

JSS Bond - USD High Yield P CHF Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

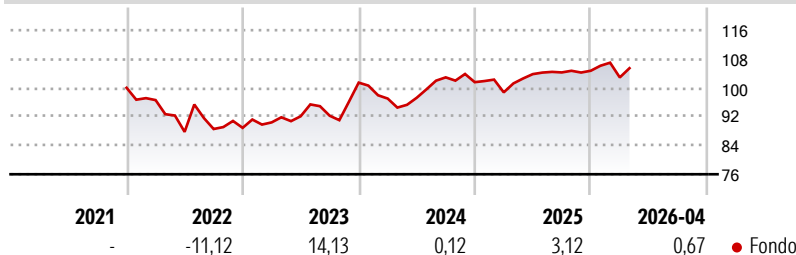
Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

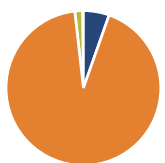
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	0,27
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	2,56
10-Anni Ann.ti	3,20

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	-2,78	5,13	0,44	0,45
2024	-4,37	0,24	5,82	-1,30
2023	1,70	1,88	0,17	9,97
2022	-3,41	-9,13	0,90	0,36

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	5,40
Obbligazioni	92,81
Liquidità	1,61
Altro	0,18

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ardonagh Group Finance Ltd...	-	1,18
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,92
McAfee Corp 7.375%	-	0,84
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,80
Truist Insurance Holdings...	-	0,79
Usi Inc 7.5%	-	0,76
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,76
Tallgrass Energy Partners...	-	0,75
UKG Inc. 6.875%	-	0,71
Beach Acquisition Bidco LLC...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,88
Da 4 a 6 cedole	35,19
Da 6 a 8 cedole	49,77
Da 8 a 10 cedole	9,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	16,14
da 3 a 5	36,07
da 5 a 7	29,04
da 7 a 10	16,82
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasaharasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Mark Durbiano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1184840293		
NAV (12/05/2026)	CHF 113,36				
Patrimonio Netto (Mln)	151,95 USD				

(31/03/2026)