JSS Bond - USD High Yield P CHF Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| | 11,12 | 14,15 | 0,12 | 2,04 | 1 0110 | 10 | |
|---|-------|---------|--------|-------|--------|------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendim | enti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | -0,01 | Trimest | rali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,47 | 2025 | | -2,78 | 5,13 | 0,44 | - |
| 1-Anno | 0,02 | 2024 | | -4,37 | 0,24 | 5,82 | -1,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,45 | 2023 | | 1,70 | 1,88 | 0,17 | 9,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,83 | 2022 | | -3,41 | -9,13 | 0,90 | 0,36 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | 3,19 | 2021 | | - | - | = | = |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome S | Settore | % |
| Ardonagh Group Finance Ltd | _ | 1,05 |
| Medline Borrower LP 5.25% | _ | 1,00 |
| McAfee Corp 7.375% | _ | 0,92 |
| 1011778 B.C. Unlimited | _ | 0,85 |
| Truist Insurance Holdings | _ | 0,82 |
| Madison IAQ LLC 5.875% | _ | 0,82 |
| Usi Inc 7.5% | _ | 0,73 |
| UKG Inc. 6.875% | _ | 0,71 |
| Rocket Software Inc 6.5% | _ | 0,65 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald | _ | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 433 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|--------------------------------|
| Societario | 97,82 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,18 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Dongo W | Fondo |
| Coupon Range % | FUIIUU |
| 0 coupon | 0,00 |
| - | |
| 0 coupon | 0,00 |
| O coupon Da O a 4 cedole | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 5,59 37,61 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 5,59 37,61 47,51 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,33 |
| da 3 a 5 | 35,40 |
| da 5 a 7 | 30,24 |
| da 7 a 10 | 15,33 |
| da 10 a 15 | 0,71 |
| da 15 a 20 | 0,31 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management |
|------------------------|-------------------------------------|
| | (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 27/07/2015 |
| Nome del Gestore | Mark Durbiano |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015 |
| NAV (04/12/2025) | CHF 114,34 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 162,28 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,94 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1184840293 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,76% |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | - |