

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR Dis Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

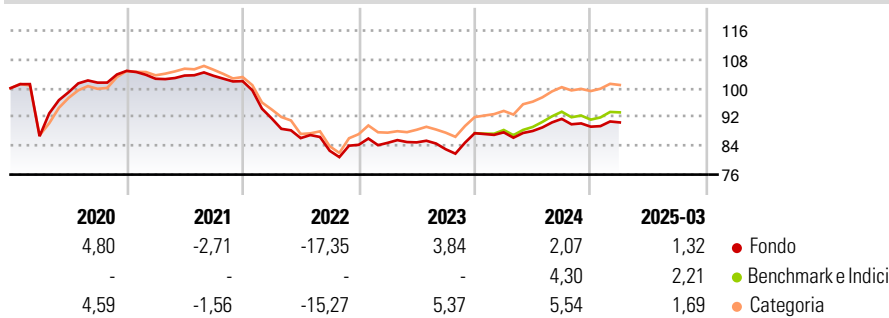
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

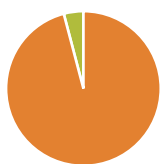
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,37	0,10	2025	1,32	-	-	-
6-Mesi	-1,97	-1,14	-1,05	2024	0,26	0,44	3,81	-2,37
1-Anno	3,37	5,58	3,55	2023	0,65	0,16	-2,26	5,38
3-Anni Ann.ti	-0,32	1,33	-1,02	2022	-10,15	-5,98	-4,07	1,99
5-Anni Ann.ti	-0,64	1,08	0,62	2021	-2,08	0,87	-0,08	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,90
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	2,19
United States Treasury Bills...	-	1,77
Saudi Arabian Oil Company...	-	1,54
Germany (Federal Republic...	-	1,47
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,43
Prudential Funding Asia PLC...	-	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	-	1,25
Standard Chartered PLC 7.767%	-	1,16
MashreqBank PSC 7.875%	-	1,12
Germany (Federal Republic...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	20,48
Societario	78,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	41,72
Da 6 a 8 cedole	27,68
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	22,64
da 10 a 15	9,91
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	9,94
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	13/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1244594351		
NAV (16/04/2025)	EUR 73,96				
Patrimonio Netto (Mln)	281,72 USD				

(28/02/2025)