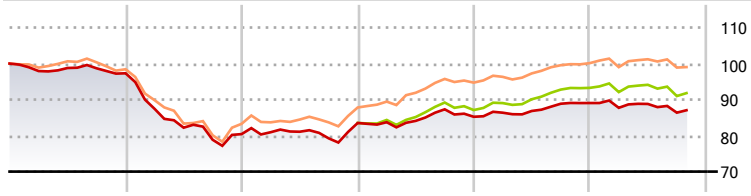
# JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR Dis Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,71 | -17,35 | 3,84 | 2,07 | 4,48 | -2,25 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 4,30 | 7,07 | -1,56 |
| Categoria | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 4,30 |
| 3Y R-Squared | 98,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,20 | -1,77 | -1,73 |
| 6-Mesi | -1,90 | -2,09 | -1,67 |
| 1-Anno | -1,94 | -1,18 | -0,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,27 | 5,34 | 5,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,22 | -0,86 | -0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,58 | 1,24 | 0,91 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

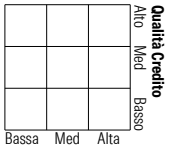
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,50 | 1,23 | -2,73 | - |
| 2025 | 1,32 | 0,56 | 2,32 | 0,22 |
| 2024 | 0,26 | 0,44 | 3,81 | -2,37 |
| 2023 | 0,65 | 0,16 | -2,26 | 5,38 |
| 2022 | -10,15 | -5,98 | -4,07 | 1,99 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,99 |
| Liquidità | 12,01 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 4,27 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,74 |
| Us Treasury N/B | — | 3,14 |
| Nat Bank Fin Infra Dev | — | 1,86 |
| Corporacion Andina de... | — | 1,45 |
| Korea National Oil Corp | — | 1,25 |
| Qatar Energy 4.625% | — | 1,24 |
| Korea Smes And Startups... | — | 1,23 |
| HDFC Bank Ltd. 5.067% | — | 1,23 |
| Antofagasta PLC 5.625% | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,79 |
| Societario | 76,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,06 |
| Derivati | -0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,84 |
| da 3 a 5 | 27,08 |
| da 5 a 7 | 11,78 |
| da 7 a 10 | 18,57 |
| da 10 a 15 | 9,13 |
| da 15 a 20 | 5,14 |
| da 20 a 30 | 6,53 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 13/10/2015 |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 71,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 315,22 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,32 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1244594351 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,69% |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR