

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

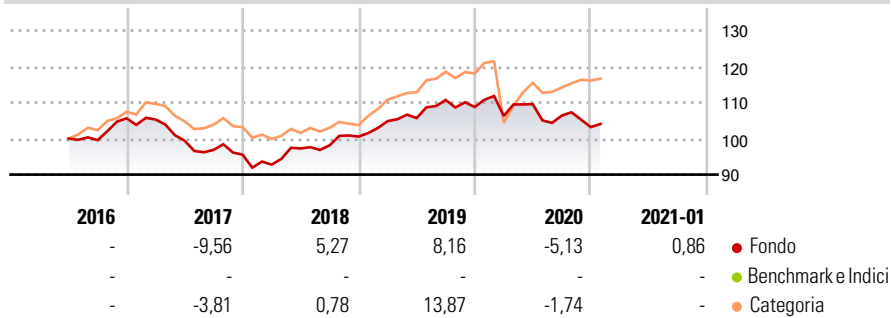
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,46	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,37	6,96	7,97	2024	-	-	-	-
1-Anno	-5,53	11,25	11,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,47	3,64	4,35	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,12	2,26	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/02/2021

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,34
● Liquidità	9,34
● Altro	1,32

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,30
Standard Chartered PLC 7.2881%	-	1,91
Banco Santander Mexico SA...	-	1,60
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	-	1,54
REC Ltd. 5.625%	-	1,51
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	-	1,47
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,30
ICICI Bank Ltd. 4%	-	1,22
OTP Bank Nyrt 5%	-	1,19
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	12,13
🏠 Societario	78,41
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,48
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,36
Da 4 a 6 cedole	47,02
Da 6 a 8 cedole	17,24
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	32,36
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	26,56
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	0,00
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)	1,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210458185		
NAV (01/02/2021)	USD 101,75				
Patrimonio Netto (Mln)	188,35 EUR				

(31/12/2024)