

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

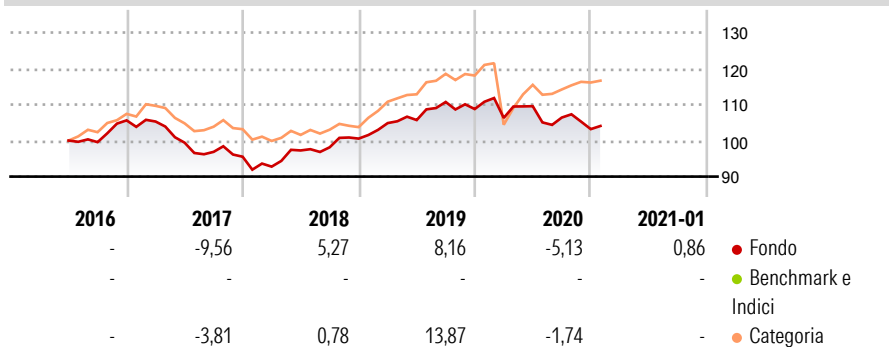
Morningstar Rating™

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	1,28	1,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,37	1,00	0,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,53	3,21	1,77	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,47	4,80	4,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,33	2,04	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/02/2021

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,65
● Liquidità	-0,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,66
Agrosuper S A 4.6%	-	2,25
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	2,23
Grupo Nutresa Sa 8%	-	2,19
Vivo Energy Investments B.V....	-	2,00
Banco Nacional de Comercio...	-	1,98
REC Ltd. 5.625%	-	1,96
RLGH Finance Bermuda Ltd....	-	1,87
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	-	1,78
Puma International Financing...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,84
🏢 Societario	88,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,80
📄 Derivati	-12,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,66
Da 4 a 6 cedole	45,08
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,70
da 3 a 5	32,47
da 5 a 7	34,27
da 7 a 10	8,75
da 10 a 15	0,00
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.jsafarasarasin.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)	148,73 EUR				

(31/03/2026)