

# 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

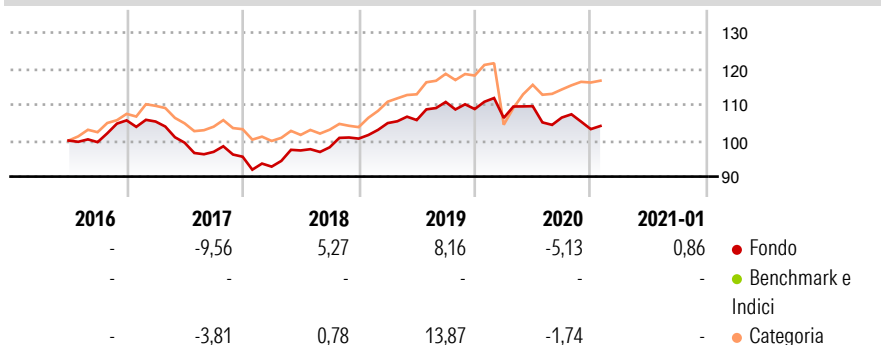
## Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-2,46	-1,46	-1,03
6-Mesi	-0,37	1,74	1,41
1-Anno	-5,53	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	4,47	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	-	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/02/2021

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,70
● Liquidità	9,30
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,90
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	—	1,90
Vivo Energy Investments B.V....	—	1,76
Banco Nacional de Comercio...	—	1,74
Agrosuper S A 4.6%	—	1,71
RLGH Finance Bermuda Ltd....	—	1,70
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,70
REC Ltd. 5.625%	—	1,69
Puma International Financing...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	12,46
■ Societario	82,32
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,24
■ Derivati	-0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,11
Da 4 a 6 cedole	45,90
Da 6 a 8 cedole	30,78
Da 8 a 10 cedole	5,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	33,72
da 7 a 10	11,47
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.jsafrasarasins.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)	172,32 EUR				

(31/12/2025)