

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

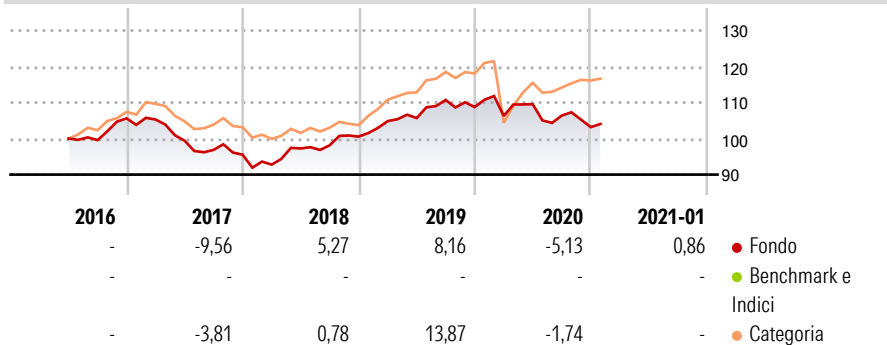
Morningstar Rating™

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	4,10	3,81
6-Mesi	-0,37	5,41	5,38
1-Anno	-5,53	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	4,47	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	-	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/02/2021

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,34
Liquidità	8,66
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0
------	---

Credit Quality %

Fond	0
------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,95
Agrosuper S A 4.6%	-	2,03
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	-	1,96
Banco Nacional de Comercio...	-	1,79
Vivo Energy Investments B.V....	-	1,79
REC Ltd. 5.625%	-	1,70
RLGH Finance Bermuda Ltd....	-	1,69
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	-	1,62
Mobiliare Latam Sa/...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,52
Societario	80,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,72
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,22
Da 4 a 6 cedole	43,55
Da 6 a 8 cedole	32,73
Da 8 a 10 cedole	9,08
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,59
da 3 a 5	35,38
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	9,42
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)	167,43 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.