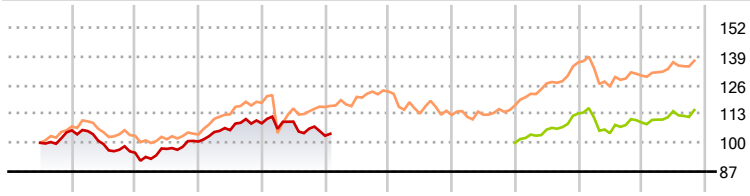
# JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA USD 3M TR USD | 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




- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | 2,60 | 1,84 |
| 6-Mesi | - | 4,77 | 4,30 |
| 1-Anno | - | 5,16 | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,99 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,97 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,19 | 2,69 |

Rendimenti aggiornati al -

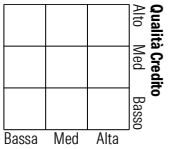
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,03 |
| Liquidità | 7,97 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 3,69 |
| Agrosuper S A 4.6% | — | 2,04 |
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | — | 2,01 |
| Grupo Nutresa Sa 8% | — | 1,99 |
| Mobiliare Latam Sa/... | — | 1,88 |
| Vivo Energy Investments B.V.... | — | 1,86 |
| REC Ltd. 5.625% | — | 1,80 |
| RLGH Finance Bermuda Ltd.... | — | 1,70 |
| Karoon USA Finance Inc. 10.5% | — | 1,66 |
| Medco Cypress Tree Pte. Ltd.... | — | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 104 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,28 |
| Societario | 86,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,98 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,79 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,92 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,80 |
| da 3 a 5 | 44,08 |
| da 5 a 7 | 17,12 |
| da 7 a 10 | 8,55 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 29/06/2016 |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 |
| NAV (-) | USD - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 158,79 USD |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,43 USD |
| (29/01/2021) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1210458185 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,86% |
| 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.