

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

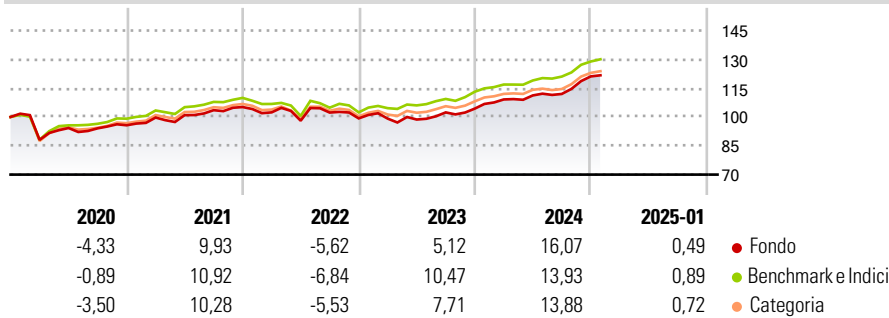
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.

Rendimenti



Misure di Rischio

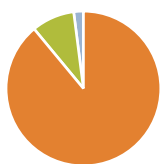
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 7,45 |
| 3Y R-Squared | 92,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,80 | 5,86 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,30 | 9,41 | 10,65 | 2024 | 4,57 | 1,91 | 0,69 | 8,17 |
| 1-Anno | 14,18 | 12,86 | 12,37 | 2023 | -0,12 | -0,47 | 3,77 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,15 | 7,05 | 6,58 | 2022 | -2,63 | -4,24 | 4,31 | -2,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,75 | 5,07 | 4,31 | 2021 | 4,21 | 1,26 | 2,55 | 1,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 88,97 |
| ● Liquidità | 8,99 |
| ● Altro | 2,02 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kreditanstalt Fur... | — | 2,07 |
| Ambipar Luxembourg S.a.r.l.... | — | 1,61 |
| Precision Drilling... | — | 1,59 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,55 |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | — | 1,47 |
| Kier Group PLC 9% | — | 1,41 |
| Organon & Co 5.125% | — | 1,41 |
| QNB Bank AS 7.25% | — | 1,35 |
| Renew Wind Energy Ap 2... | — | 1,23 |
| Kinetik Holdings LP 6.625% | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 2,66 |
| 🏠 Societario | 90,84 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,52 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,95 |
| Oltre 12 cedole | 1,10 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,42 |
| da 3 a 5 | 46,16 |
| da 5 a 7 | 21,44 |
| da 7 a 10 | 12,86 |
| da 10 a 15 | 4,60 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,27 |
| oltre 30 | 0,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,95 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,24% |
| Data di Partenza | 27/03/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | Gerhard von Stockum | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019 | ISIN | LU1711706728 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 124,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 190,89 USD | | | | |

(31/12/2024)