

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Acc Accionari Globali High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

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

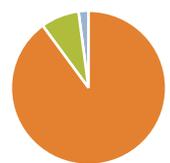
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,38	0,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	3,56	2,93	2024	1,75	0,63	4,19	-0,19
1-Anno	6,00	6,78	6,21	2023	0,93	-0,96	0,13	5,65
3-Anni Ann.ti	-0,68	1,43	0,71	2022	-5,13	-10,49	-2,99	4,80
5-Anni Ann.ti	-0,10	2,36	1,50	2021	-0,22	1,92	-0,04	-0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	89,93
● Liquidità	7,99
● Altro	2,07

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	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...	—	2,08
Ambipar Luxembourg S.a.r.l....	—	1,66
Precision Drilling...	—	1,60
United States Treasury Bills...	—	1,55
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,48
Organon & Co 5.125%	—	1,43
Kier Group PLC 9%	—	1,43
QNB Bank AS 7.25%	—	1,36
Kinetik Holdings LP 6.625%	—	1,23
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,69
🏢 Societario	91,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,45
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,45
Da 4 a 6 cedole	24,23
Da 6 a 8 cedole	43,85
Da 8 a 10 cedole	20,43
Da 10 a 12 cedole	6,07
Oltre 12 cedole	1,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,58
da 3 a 5	45,53
da 5 a 7	22,85
da 7 a 10	12,86
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1711705597		
NAV (14/01/2025)	EUR 104,54				
Patrimonio Netto (Mln)	192,49 USD				

(30/11/2024)