JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global High Yield P USD Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

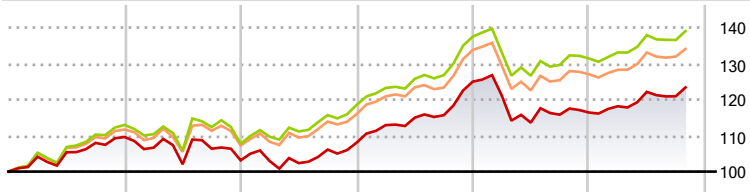
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,60	-5,90	4,77	15,67	-6,86	5,97
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	2,10	2,02
6-Mesi	5,27	5,24	5,09
1-Anno	5,51	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	5,47	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	2,80	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

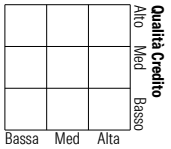
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	3,39	-1,00	-
2025	-3,07	-6,23	1,96	0,51
2024	4,50	1,82	0,60	8,07
2023	-0,20	-0,56	3,68	1,82
2022	-2,70	-4,31	4,23	-3,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,86
Liquidità	5,92
Altro	2,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Precision Drilling...	—	1,58
Canada Cartage Corp. 9.75%	—	1,56
Diversified Gas & Oil Corp...	—	1,40
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	1,20
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,19
Golar LNG Limited 7.75%	—	1,15
Karoon USA Finance Inc. 10.5%	—	1,11
Veon Midco BV 9%	—	1,09
United Bank for Africa PLC...	—	1,06
Iqvia Inc 6.25%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,07
Societario	92,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	0,86
Da 4 a 6 cedole	28,53
Da 6 a 8 cedole	53,96
Da 8 a 10 cedole	12,98
Da 10 a 12 cedole	3,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,39
da 3 a 5	36,20
da 5 a 7	23,69
da 7 a 10	9,91
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,27
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	27/03/2018
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (10/11/2026)	USD 129,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	189,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	9,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1711704608
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,56%
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.

MORNINGSTAR