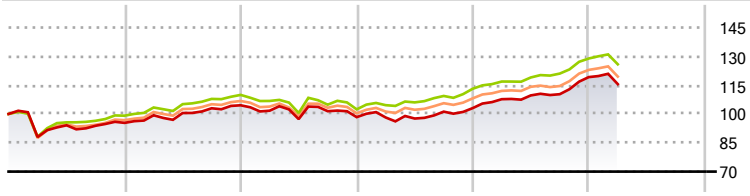
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-4,63	9,60	-5,90	4,77	15,67	-3,07
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,34
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-2,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,62	-7,92	-9,32
6-Mesi	-4,98	-3,16	-4,27
1-Anno	-0,48	2,84	0,55
3-Anni Ann.ti	1,20	3,68	2,01
5-Anni Ann.ti	2,88	5,00	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-	-	-
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
2021	4,13	1,19	2,47	1,51

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	92,06
Liquidità	5,91
Altro	2,02

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,58
Precision Drilling...	—	1,54
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,45
Ambipar Luxembourg S.a.r.l....	—	1,43
Organon & Co 5.125%	—	1,42
Kier Group PLC 9%	—	1,38
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,22
Kinetik Holdings LP 6.625%	—	1,19
Golar LNG Limited 7.75%	—	1,17
QNB Bank AS 10.75%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,65
Societario	93,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,91
Da 4 a 6 cedole	24,29
Da 6 a 8 cedole	43,70
Da 8 a 10 cedole	22,09
Da 10 a 12 cedole	5,92
Oltre 12 cedole	1,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	44,34
da 5 a 7	20,33
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,91

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 (16/04/2025)	USD 120,10
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	195,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	11,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1711704608
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.