

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

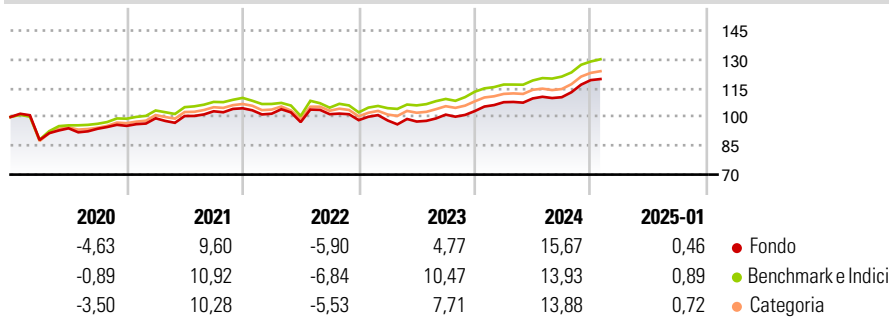
Morningstar Rating™

★★

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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,10	9,41	10,65	2024	4,50	1,82	0,60	8,07
1-Anno	13,77	12,86	12,37	2023	-0,20	-0,56	3,68	1,82
3-Anni Ann.ti	5,80	7,05	6,58	2022	-2,70	-4,31	4,23	-3,04
5-Anni Ann.ti	3,42	5,07	4,31	2021	4,13	1,19	2,47	1,51
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

Scadenze %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1711704608		
NAV (03/02/2025)	USD 122,17				
Patrimonio Netto (Mln)	190,89 USD				

(31/12/2024)