

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD Dis

## 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

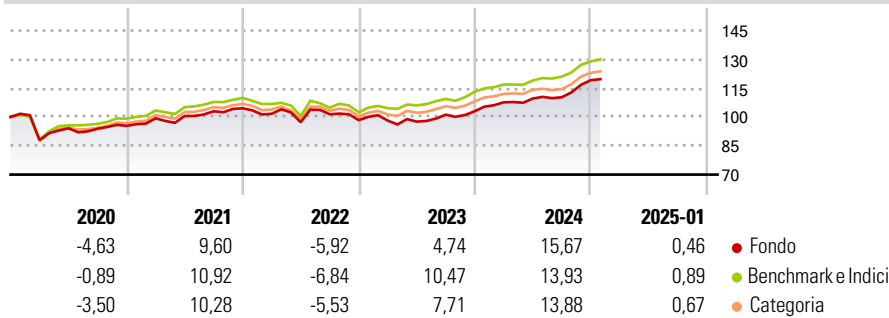
## Morningstar Rating™

★★

### 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

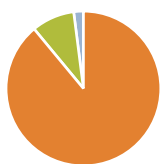
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,37	9,85	13,19	2024	4,49	1,82	0,60	8,07
1-Anno	13,05	12,95	12,72	2023	-0,23	-0,56	3,68	1,82
3-Anni Ann.ti	6,03	7,28	6,98	2022	-2,72	-4,30	4,23	-3,04
5-Anni Ann.ti	3,12	4,98	4,27	2021	4,13	1,19	2,47	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### 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

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

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

#### Style Box™

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

2,66

90,84

0,00

0,00

6,52

-0,02

0,00

3,45

24,51

44,10

19,89

6,95

1,10

0,00

3,45

24,51

44,10

19,89

6,95

1,10

0,00

3,45

24,51

44,10

19,89

6,95

1,10

### Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

12,42

46,16

21,44

21,86

4,60

0,00

1,27

0,92

0,00

0,00

1,58%

1,61%

-

-

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1711704863		
NAV (06/02/2025)	USD 96,08				
Patrimonio Netto (Mln)	190,89 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.