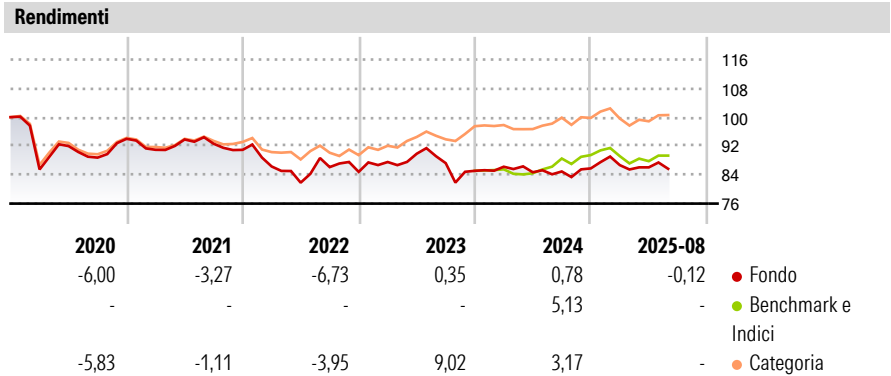


JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 7,12 |
| 3Y R-Squared | 76,69 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,33 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,65 | 2,52 | 3,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,61 | 6,47 | 7,85 | 2025 | 1,08 | -0,72 | - | - |
| 1-Anno | 0,41 | 3,53 | 5,98 | 2024 | 1,33 | -1,77 | 0,25 | 1,00 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,28 | 5,07 | 5,84 | 2023 | 3,22 | 2,63 | -2,90 | -2,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,77 | 2,30 | 2,66 | 2022 | -5,08 | -5,21 | 5,28 | -1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Bassa Med Alta | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills... | — | 35,35 |
| Argentina (Republic Of) 15,5% | — | 11,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ■ Governativo | 46,48 |
| ■ Societario | 0,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 53,52 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 100,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 100,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,06 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,66% |
| Data di Partenza | 19/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | Aristoteles Damianidis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU1835934479 | | |
| NAV (19/08/2025) | USD 94,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,67 USD | | | | |

(31/07/2025)