JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

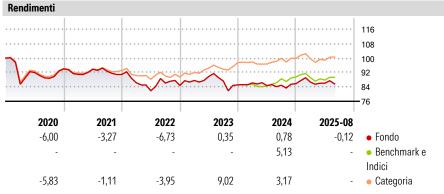
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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 Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,61	4,68	5,99	2025	1,08	-0,72	-	-
1-Anno	0,41	3,97	5,37	2024	1,33	-1,77	0,25	1,00
3-Anni Ann.ti	-1,28	5,44	5,91	2023	3,22	2,63	-2,90	-2,44
5-Anni Ann.ti	-0,77	2,30	2,60	2022	-5,08	-5,21	5,28	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,25	3,15	-1,27	-1,82
Rendimenti aggiornati al 19/08/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	

E Delivati	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. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/06/2019
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (19/08/2025)	USD 94,83
Patrimonio Netto (MIn)	3,67 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,06 USD
(19/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1835934479

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	0,00%