# JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD Dis

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

# **Benchmark Morningstar**

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

#### **Benchmark Dichiarato**

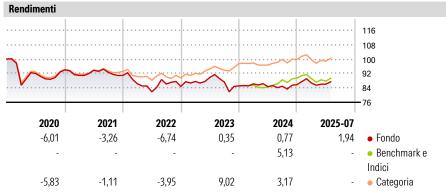
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

# 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	74,38	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	Surrency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,03	4,68	5,99	2025	1,07	-0,72	-	-
1-Anno	-0,11	3,97	5,37	2024	1,33	-1,78	0,26	0,99
3-Anni Ann.ti	-1,80	5,44	5,91	2023	3,23	2,62	-2,90	-2,44
5-Anni Ann.ti	-0,95	2,30	2,60	2022	-5,08	-5,21	5,28	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,26	3,15	-1,26	-1,82
Rendimenti aggiornati al 13/08/2	2025							

# Portafoglio 31/07/2025





	Fond
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,48
O Societario	0,00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0	0.00

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	

Scauelize 70	Foliao
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

Allaylalica	
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 (13/08/2025)	USD 73,30
Patrimonio Netto (MIn)	3,67 USD
Data Inizio Gestione NAV (13/08/2025)	01/10/2021 USD 73,30

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD
(13/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1835934552

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)