

JSS Sustainable 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

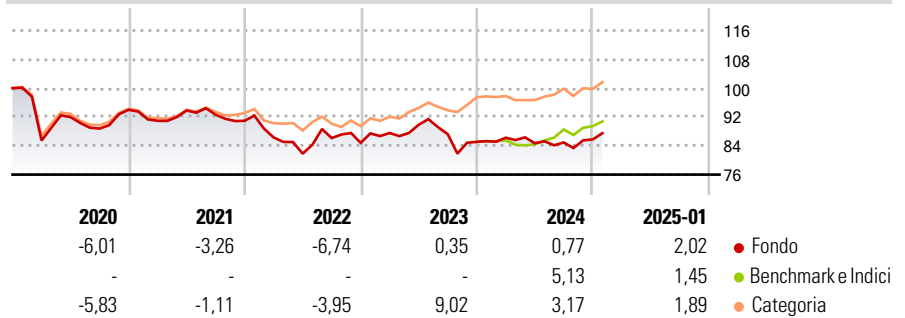
Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,97 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 8,36 |
| 3Y R-Squared | 78,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,70 | 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 | 5,37 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,65 | 6,99 | 5,49 | 2024 | 1,33 | -1,78 | 0,26 | 0,99 |
| 1-Anno | 2,60 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 3,23 | 2,62 | -2,90 | -2,44 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,42 | 3,35 | 3,58 | 2022 | -5,08 | -5,21 | 5,28 | -1,54 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,67 | 0,49 | 0,33 | 2021 | -3,26 | 3,15 | -1,26 | -1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

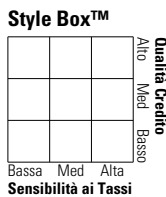
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 71,72 |
| Liquidità | 28,28 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Colombia (Republic Of) 9.85% | - | 11,54 |
| Czech (Republic of) 1.25% | - | 10,65 |
| Poland (Republic of) 3.25% | - | 10,41 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,54 |
| Czech (Republic of) 2% | - | 7,78 |
| Hungary (Republic Of) 9.5% | - | 6,48 |
| Mexico (United Mexican... | - | 6,46 |
| Poland (Republic of) 1.75% | - | 5,66 |
| Hungary (Republic Of) 4% | - | 5,12 |
| Mexico (United Mexican... | - | 4,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 80,26 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 📦 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 19,74 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 6,27 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 37,01 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 25,63 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 22,84 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,94 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasins.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,56% |
| Data di Partenza | 19/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | Aristoteles Damianidis | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU1835934552 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 67,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11,68 USD | | | | |

(31/12/2024)