

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I 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

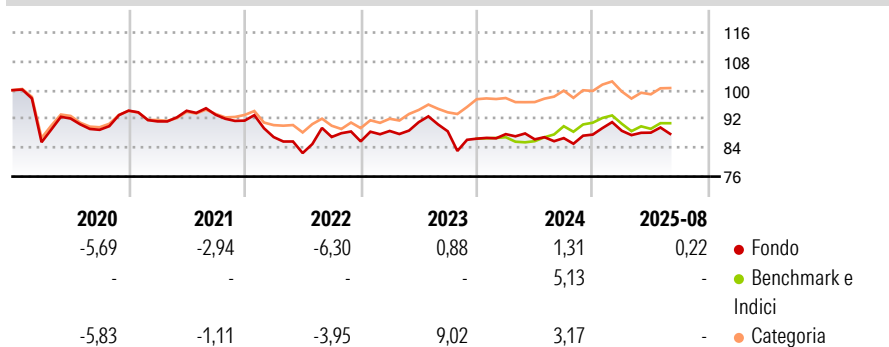
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	76,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	0,25	0,50
6-Mesi	-2,36	3,56	4,43
1-Anno	0,96	10,36	12,98
3-Anni Ann.ti	-0,76	5,14	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,31	3,09	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	-0,59	-	-
2024	1,46	-1,64	0,39	1,12
2023	3,37	2,76	-2,77	-2,32
2022	-4,99	-5,11	5,42	-1,41

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,13
● Liquidità	88,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835934636		
NAV (19/08/2025)	USD 97,43				
Patrimonio Netto (Mln)	3,67 USD				

(31/07/2025)