

JSS Sustainable 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

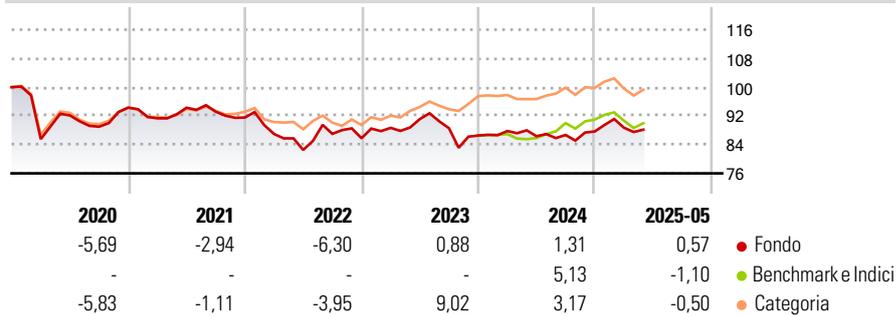
Morningstar Rating™

★

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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	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	-1,19	-0,32	-0,23	2025	1,21	-	-	-
6-Mesi	0,64	-0,44	-0,26	2024	1,46	-1,64	0,39	1,12
1-Anno	1,09	5,89	4,39	2023	3,37	2,76	-2,77	-2,32
3-Anni Ann.ti	0,86	3,79	3,80	2022	-4,99	-5,11	5,42	-1,41
5-Anni Ann.ti	-1,32	1,16	1,24	2021	-3,17	3,24	-1,18	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,02
● Liquidità	15,98
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 9.85%	-	13,36
Poland (Republic of) 3.25%	-	12,47
Czech (Republic of) 2%	-	9,51
United States Treasury Notes...	-	9,35
Hungary (Republic Of) 9.5%	-	7,91
Mexico (United Mexican...	-	7,81
Poland (Republic of) 1.75%	-	6,98
Mexico (United Mexican...	-	6,07
Hungary (Republic Of) 4%	-	5,76
Argentina (Republic Of) 15.5%	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	84,02
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,48
Da 4 a 6 cedole	18,64
Da 6 a 8 cedole	21,91
Da 8 a 10 cedole	28,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,88

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	46,88
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	8,31
da 7 a 10	18,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	23,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
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 (05/06/2025)	USD 95,77				
Patrimonio Netto (Mln)	10,88 USD				

(30/04/2025)