

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

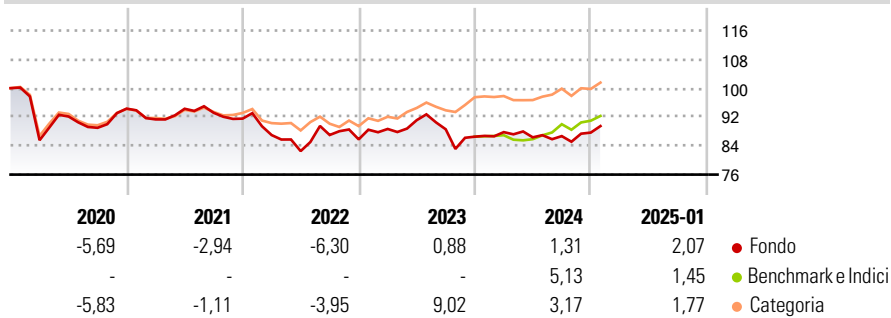
Morningstar Rating™

★

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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,71	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	4,61	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,31	7,69	6,43	2024	1,46	-1,64	0,39	1,12
1-Anno	4,35	7,07	5,59	2023	3,37	2,76	-2,77	-2,32
3-Anni Ann.ti	-0,54	3,51	3,91	2022	-4,99	-5,11	5,42	-1,41
5-Anni Ann.ti	-2,18	0,63	0,58	2021	-3,17	3,24	-1,18	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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	0	Fond	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)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835934636		
NAV (07/02/2025)	USD 88,84				
Patrimonio Netto (Mln)	11,68 USD				

(31/12/2024)