

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

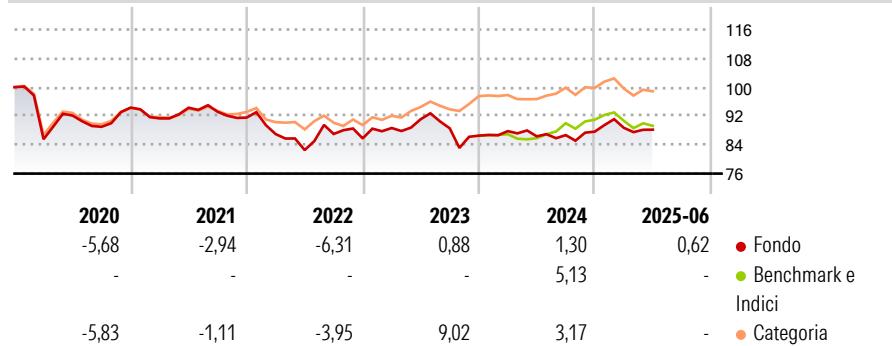
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	74,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

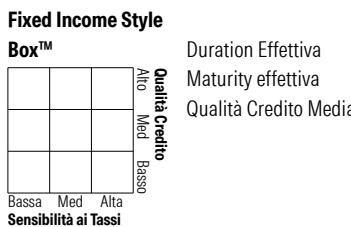
Basato su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,47	6,47	7,85	2025	1,21	-0,58	-	-
1-Anno	1,04	3,53	5,98	2024	1,46	-1,64	0,40	1,11
3-Anni Ann.ti	1,90	5,07	5,84	2023	3,37	2,76	-2,77	-2,32
5-Anni Ann.ti	-0,92	2,30	2,66	2022	-5,00	-5,10	5,42	-1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 23/07/2025				

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	11,13
• Liquidità	88,87
• Altro	0,00



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/07/2025)	0,74 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.	1,14%
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835934719		
NAV (23/07/2025)	USD 74,02				
Patrimonio Netto (Mln)	3,67 USD				
(31/07/2025)					