JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I 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

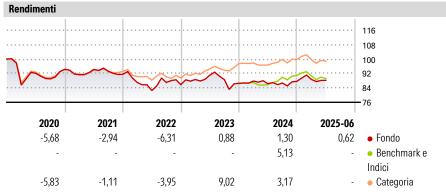
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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).



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	-
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,47	4,68	5,99	2025	1,21	-0,58	-	-
1-Anno	1,04	3,97	5,37	2024	1,46	-1,64	0,40	1,11
3-Anni Ann.ti	1,90	5,44	5,91	2023	3,37	2,76	-2,77	-2,32
5-Anni Ann.ti	-0,92	2,30	2,60	2022	-5,00	-5,10	5,42	-1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,17	3,24	-1,19	-1,74
Rendimenti aggiornati al 23/07/3	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Obbligazio	onari	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	
-		

	0,00		
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		

Scauenze %	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

Allagranica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/06/2019
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (23/07/2025)	USD 74,02
Patrimonio Netto (MIn)	3.67 USD

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,74 USD
(23/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1835934719

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-