

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P 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

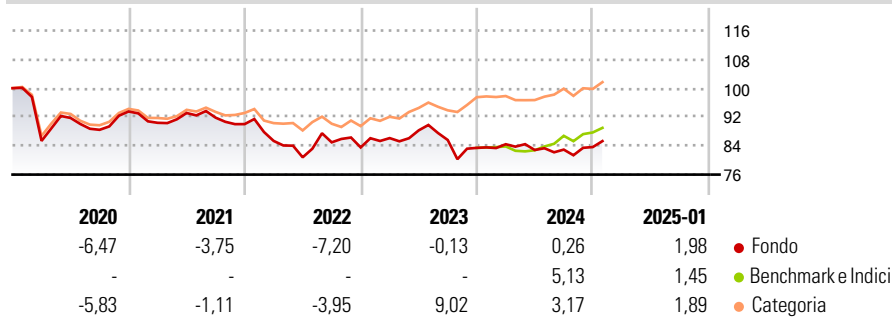
Morningstar Rating™

★

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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	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	5,22	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	6,99	5,49	2024	1,20	-1,89	0,13	0,85
1-Anno	2,08	6,41	4,83	2023	3,10	2,49	-3,02	-2,55
3-Anni Ann.ti	-1,91	3,35	3,58	2022	-5,19	-5,32	5,15	-1,67
5-Anni Ann.ti	-3,16	0,49	0,33	2021	-3,37	3,02	-1,40	-1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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	Credit Quality %	Fond
0	0	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
🏛️ 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
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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835934123		
NAV (03/02/2025)	USD 83,35				
Patrimonio Netto (Mln)	11,68 USD				

(31/12/2024)