

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P 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

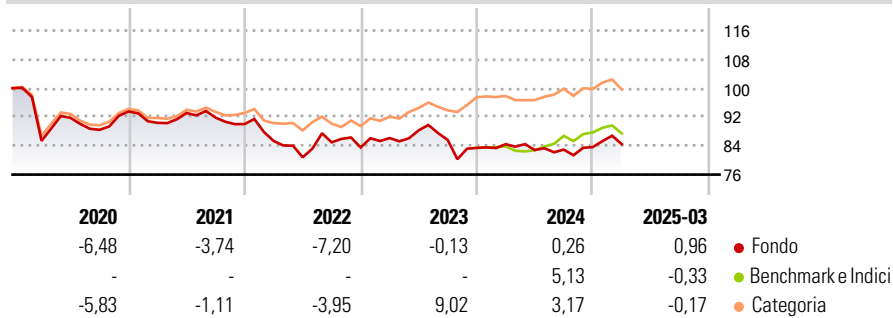
Morningstar Rating™

★

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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	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	-2,50	-4,87	-5,00	2025	0,96	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-3,14	-3,53	2024	1,20	-1,90	0,13	0,85
1-Anno	-1,65	1,32	-0,50	2023	3,11	2,50	-3,03	-2,55
3-Anni Ann.ti	-1,68	2,32	1,52	2022	-5,20	-5,32	5,14	-1,67
5-Anni Ann.ti	-1,43	1,57	1,07	2021	-3,37	3,03	-1,39	-1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,80
● Liquidità	6,20
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,65
Colombia (Republic Of) 9.85%	—	13,13
Poland (Republic of) 3.25%	—	11,48
Czech (Republic of) 2%	—	8,48
Mexico (United Mexican...	—	7,52
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	7,15
Poland (Republic of) 1.75%	—	6,29
Hungary (Republic Of) 4%	—	5,69
Mexico (United Mexican...	—	5,58
Argentina (Republic Of) 15.5%	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	93,80
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,20
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,04
Da 4 a 6 cedole	20,68
Da 6 a 8 cedole	18,48
Da 8 a 10 cedole	21,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,17

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	46,07
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	21,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	20,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835934396		
NAV (17/04/2025)	USD 69,92				
Patrimonio Netto (Mln)	11,04 USD				

(28/02/2025)