

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD Dis

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

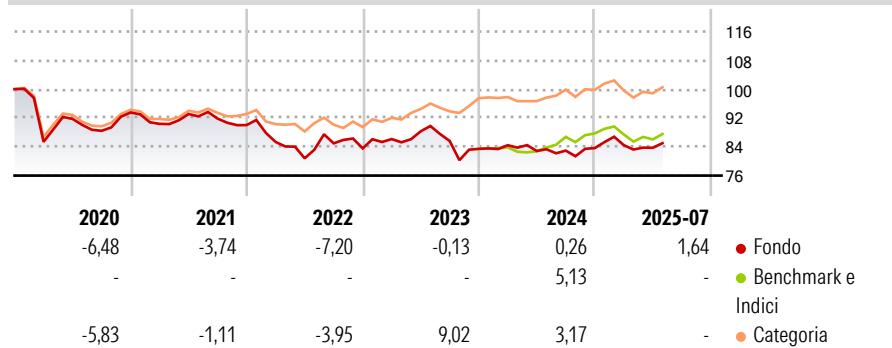
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
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	-0,70	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,82	6,47	7,85	2025	0,96	-0,85	-	-
1-Anno	-0,38	3,53	5,98	2024	1,20	-1,90	0,13	0,85
3-Anni Ann.ti	-1,77	5,07	5,84	2023	3,11	2,50	-3,03	-2,55
5-Anni Ann.ti	-1,13	2,30	2,66	2022	-5,20	-5,32	5,14	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/08/2025

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	46,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,52
Derivati	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

Scadenze %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/08/2025)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Inc/Acc			Inc	Commissione di incentivo
ISIN			LU1835934396	0,00%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis			
Data Inizio Gestione	01/10/2021			
NAV (18/08/2025)	USD 73,12			
Patrimonio Netto (Mln)	3,67 USD			
(31/07/2025)				