

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency Y 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

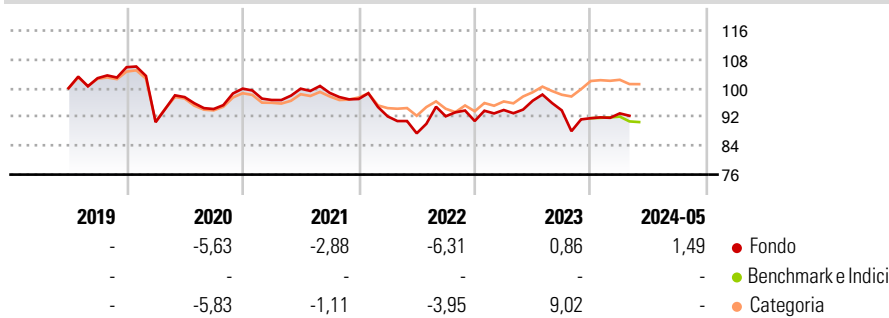
Morningstar Rating™

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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	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	1,88	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	7,69	6,43	2024	1,46	-	-	-
1-Anno	-0,83	7,07	5,59	2023	3,37	2,75	-2,78	-2,32
3-Anni Ann.ti	-1,61	3,51	3,91	2022	-4,98	-5,10	5,41	-1,42
5-Anni Ann.ti	-	0,63	0,58	2021	-3,15	3,24	-1,16	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2024

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
---	---

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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	18/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835934800		
NAV (29/05/2024)	USD 90,19				
Patrimonio Netto (Mln)	11,68 USD				

(31/12/2024)