JSS Bond - Emerging Markets Local Currency Y 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

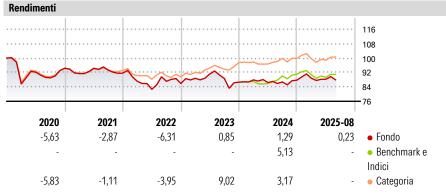
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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).



	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
o -0,45	3-Mesi	-0,49	3,53	4,44	Trimestrali %				
7,13	6-Mesi	-2,33	4,68	5,99	2025	1,19	-0,59	-	-
-	1-Anno	0,94	3,97	5,37	2024	1,46	-1,65	0,38	1,13
-	3-Anni Ann.ti	-0,78	5,44	5,91	2023	3,36	2,75	-2,77	-2,33
-	5-Anni Ann.ti	-0,30	2,30	2,60	2022	-4,99	-5,09	5,41	-1,42
ical Currency GR	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,15	3,25	-1,16	-1,72



Portafoglio 31/07/2025





	Fond
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 Obbligazi	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

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

Scauelize 70	Foliao
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

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	18/06/2019
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (19/08/2025)	USD 73,56

3,67 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(19/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1835934982
IOIN	LU 1033734702

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica