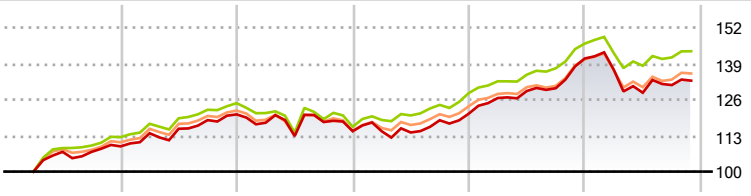
JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global High Yield Y USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	10,59	-5,04	5,53	16,49	-5,69	Fondo
-	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	1,82	1,94
6-Mesi	1,47	2,89	2,69
1-Anno	-4,81	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	4,11	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	3,97	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,90	-6,07	2,15	-
2024	4,67	2,00	0,79	8,26
2023	-0,01	-0,38	3,86	2,01
2022	-2,50	-4,08	4,49	-2,82
2021	4,36	1,42	2,70	1,74

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,08
Liquidità	11,72
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,15
US Treasury Note 3.5%	—	4,32
Precision Drilling...	—	1,33
Saudi Awwal Bank	—	1,32
Softbank Group Corp. 5.75%	—	1,22
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	1,06
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	1,06
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,02
Kinetik Holdings LP 6.625%	—	1,02
Organon & Co 5.125%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,91
Societario	81,40
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,85
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	29,09
Da 6 a 8 cedole	48,15
Da 8 a 10 cedole	11,17
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,57
da 3 a 5	35,92
da 5 a 7	23,57
da 7 a 10	15,54
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	06/03/2020
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (04/12/2025)	USD 97,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	229,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	46,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1711710837

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.