

# JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y USD Dis

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

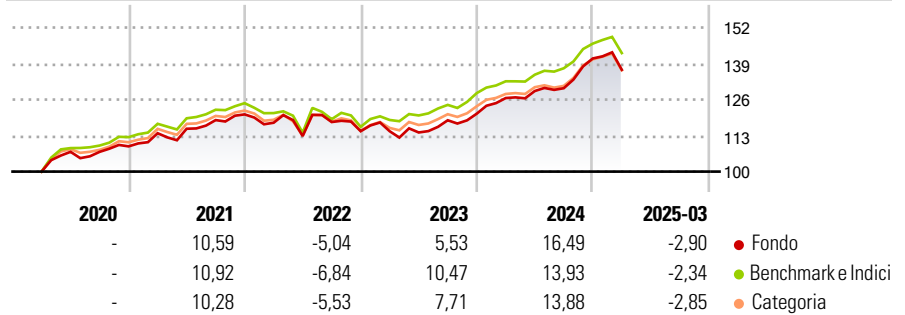
The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

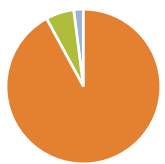
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,11	-8,07	-9,47	2025	-2,90	-	-	-
6-Mesi	-5,48	-3,86	-5,20	2024	4,67	2,00	0,79	8,26
1-Anno	-0,27	1,77	-0,64	2023	-0,01	-0,38	3,86	2,01
3-Anni Ann.ti	2,07	3,67	1,92	2022	-2,50	-4,08	4,49	-2,82
5-Anni Ann.ti	3,65	5,07	3,57	2021	4,36	1,42	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	92,06
Liquidità	5,91
Altro	2,02

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

0  
0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,58
Precision Drilling...	—	1,54
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,45
Ambipar Luxembourg S.a.r.l....	—	1,43
Organon & Co 5.125%	—	1,42
Kier Group PLC 9%	—	1,38
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,22
Kinetik Holdings LP 6.625%	—	1,19
Golar LNG Limited 7.75%	—	1,17
QNB Bank AS 10.75%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,65
🏠 Societario	93,98
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,47
📄 Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,91
Da 4 a 6 cedole	24,29
Da 6 a 8 cedole	43,70
Da 8 a 10 cedole	22,09
Da 10 a 12 cedole	5,92
Oltre 12 cedole	1,09

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	44,34
da 5 a 7	20,33
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,91

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	06/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1711710837		
NAV (22/04/2025)	USD 94,17				
Patrimonio Netto (Mln)	195,20 USD				

(28/02/2025)