

JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global High Yield C GBPH Acc

Categoria Morningstar™

Obligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

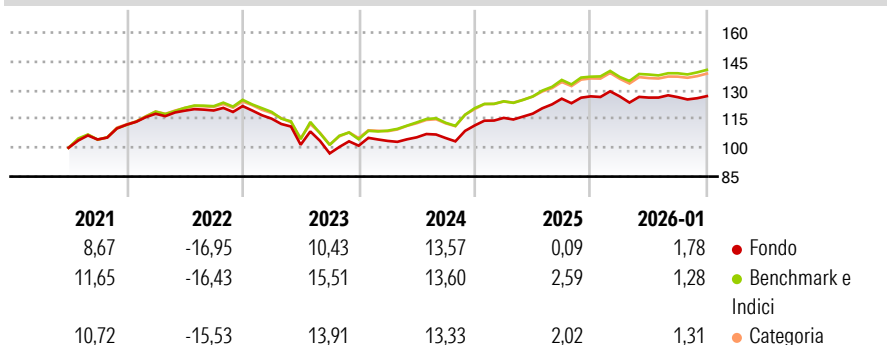
The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund 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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

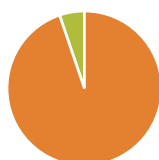
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	3,60	3,40
6-Mesi	3,83	5,01	4,66
1-Anno	2,30	3,92	3,56
3-Anni Ann.ti	7,53	9,78	9,23
5-Anni Ann.ti	2,60	4,54	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	-0,50	0,19	0,43
2024	3,53	1,90	6,62	0,97
2023	2,46	1,80	-0,36	6,25
2022	-5,40	-11,79	-4,44	4,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,78
● Liquidità	5,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Precision Drilling...	—	1,58
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,56
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	1,53
Softbank Group Corp. 5.75%	—	1,43
Organon & Co 5.125%	—	1,27
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	1,25
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	1,23
Lottomatica Group SpA 5.311%	—	1,17
Kinetik Holdings LP 6.625%	—	1,17
Golar LNG Limited 7.75%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,78
■ Societario	94,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,23
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,63
Da 4 a 6 cedole	34,80
Da 6 a 8 cedole	50,26
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	3,02
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,32
da 3 a 5	36,40
da 5 a 7	23,97
da 7 a 10	19,46
da 10 a 15	2,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,32
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1711708187		
NAV (03/02/2026)	GBP 123,96				
Patrimonio Netto (Mln)	199,20 USD				

(31/12/2025)