

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y GBPH Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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 HUSD

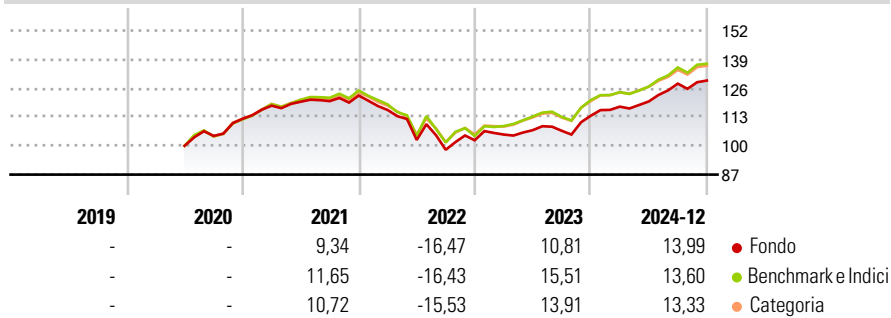
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

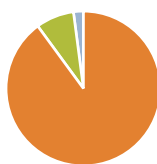
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	-0,17	-0,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	3,82	3,48	2024	3,62	1,99	6,72	1,07
1-Anno	11,02	10,22	10,21	2023	2,54	1,89	-0,27	6,35
3-Anni Ann.ti	1,45	2,43	2,40	2022	-5,33	-11,62	-4,34	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,26	1,50	0,23	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	89,93
Liquidità	7,99
Altro	2,07

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur...	-	2,08
Ambipar Luxembourg S.a.r.l....	-	1,66
Precision Drilling...	-	1,60
United States Treasury Bills...	-	1,55
NIBC Bank N.V. 8.25%	-	1,48
Organon & Co 5.125%	-	1,43
Kier Group PLC 9%	-	1,43
QNB Bank AS 7.25%	-	1,36
Kinetik Holdings LP 6.625%	-	1,23
Renew Wind Energy Ap 2...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	2,69
Societario	91,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
Derivati	-0,01

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,45
Da 4 a 6 cedole	24,23
Da 6 a 8 cedole	43,85
Da 8 a 10 cedole	20,43
Da 10 a 12 cedole	6,07
Oltre 12 cedole	1,97

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	11,58
da 3 a 5	45,53
da 5 a 7	22,85
da 7 a 10	12,86
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1711711645		
NAV (14/01/2025)	GBP 95,09				
Patrimonio Netto (Mln)	192,49 USD				

(30/11/2024)