

JSS Sustainable Bond - Global Short-term C EUR Dis Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

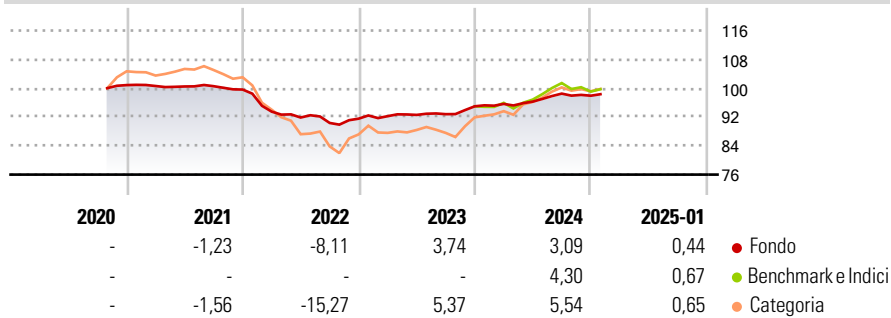
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,59	2,17	2024	0,70	0,67	2,32	-0,60
1-Anno	3,45	5,68	5,82	2023	0,75	0,38	0,22	2,35
3-Anni Ann.ti	0,04	-1,77	-0,86	2022	-6,14	-1,76	-1,64	1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,25	-0,13	0,08	-0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,34
Liquidità	9,34
Altro	1,32

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,30
Standard Chartered PLC 7.2881%	-	1,91
Banco Santander Mexico SA...	-	1,60
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	-	1,54
REC Ltd. 5.625%	-	1,51
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	-	1,47
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,30
ICICI Bank Ltd. 4%	-	1,22
OTP Bank Nyrt 5%	-	1,19
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,13
🏢 Societario	78,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,48
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,36
Da 4 a 6 cedole	47,02
Da 6 a 8 cedole	17,24
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,36
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	26,56
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	07/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1244596133		
NAV (07/02/2025)	EUR 89,66				
Patrimonio Netto (Mln)	188,35 EUR				

(31/12/2024)