

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

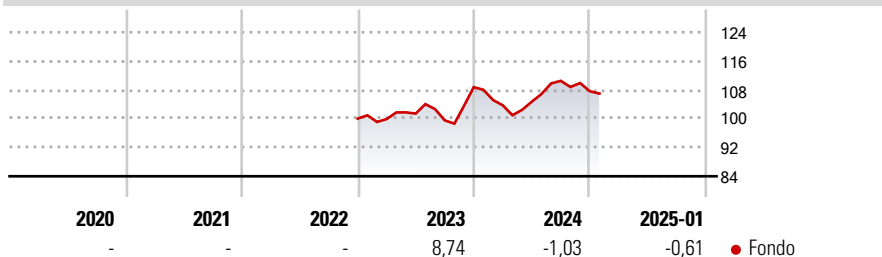
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,71 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,71 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

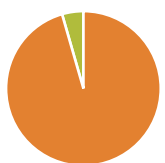
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,75 |
| 6-Mesi | -1,75 |
| 1-Anno | -0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,09 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | -4,63 | 0,96 | 5,54 |
| 2023 | -0,12 | 1,52 | -1,86 |
| 2022 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


| | |
|---------------------------|--------------|
| Asset Allocation % | Netta |
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,54 |
| ● Liquidità | 4,46 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™

| | | |
|-------|-----|-------|
| Alto | Med | Basso |
| Alto | Med | Basso |
| Alto | Med | Basso |
| Basso | Med | Alto |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|------------------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------|
| Fond | Credit Quality % | Fond |
| o | | o |

Titoli principali

| | | |
|---|----------------|----------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 3,56 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,54 |
| China Cinda (2020) I... | - | 1,46 |
| Sands China Ltd. 5.4% | - | 1,44 |
| Meituan LLC 4.5% | - | 1,40 |
| Prudential Funding Asia PLC... | - | 1,30 |
| Saudi Arabian Oil Company... | - | 1,20 |
| Standard Chartered PLC 7.767% | - | 1,15 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci... | - | 1,12 |
| Prosus NV 4.85% | - | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 147 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|--------------|
| Fondo | Fondo |
| 🏛️ Governativo | 18,68 |
| ⚙️ Societario | 80,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,96 |
| 📄 Derivati | -0,04 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|--------------|--------------|
| Fondo | Fondo |
| da 1 a 3 | 14,77 |
| da 3 a 5 | 21,71 |
| da 5 a 7 | 13,76 |
| da 7 a 10 | 20,88 |
| da 10 a 15 | 9,27 |
| da 15 a 20 | 5,03 |
| da 20 a 30 | 10,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,21% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,16% |
| Web | www.jsafrastrasasin.com/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 14/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | ISIN | LU1073944271 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | | | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 82,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 279,10 USD | | | | |

(31/12/2024)