

JSS Sustainable Bond - Global Short-term C CHF acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,06
6-Mesi	-0,64
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,31	1,06	4,07	-1,01
2023	-0,23	1,62	0,49	5,99
2022	-5,06	0,47	2,22	-1,60
2021	-2,53	0,72	1,42	3,36

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	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,13
⚙️ Societario	78,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,48
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	
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 %

Periodo	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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	14/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073945245		
NAV (03/02/2025)	CHF 92,31				
Patrimonio Netto (Mln)	188,35 EUR				

(31/12/2024)