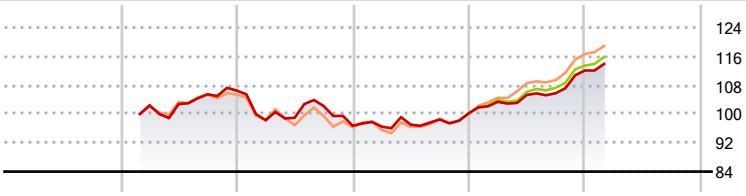
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-9,18	3,58	11,86	1,63	Fondo
-	-	-	-	13,20	2,15	Benchmark e Indici
-	-	-8,49	3,93	14,22	1,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

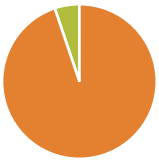
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,11	-3,00	-2,63
6-Mesi	1,61	2,24	3,42
1-Anno	6,27	7,66	7,86
3-Anni Ann.ti	3,02	3,69	4,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,18	1,86	0,44	5,96
2023	-0,24	0,56	1,46	1,77
2022	-7,73	0,69	3,29	-5,35
2021	-	0,35	2,66	0,97

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	5,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,49
Poland (Republic of) 3%	—	1,87
10 Year Treasury Note Future...	—	1,75
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,46
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,31
Banca Transilvania SA 8.875%	—	1,25
MashreqBank PSC 7.875%	—	1,16
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,16
Serbia (Republic Of) 6.25%	—	1,11
Prosus NV 4.85%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,21
Societario	80,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,45
Da 4 a 6 cedole	40,85
Da 6 a 8 cedole	29,55
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,23
da 3 a 5	25,25
da 5 a 7	14,22
da 7 a 10	22,04
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	5,41
da 20 a 30	8,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	16/02/2021
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (11/03/2025)	USD 85,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	278,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2025)	52,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1210450521
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.