

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

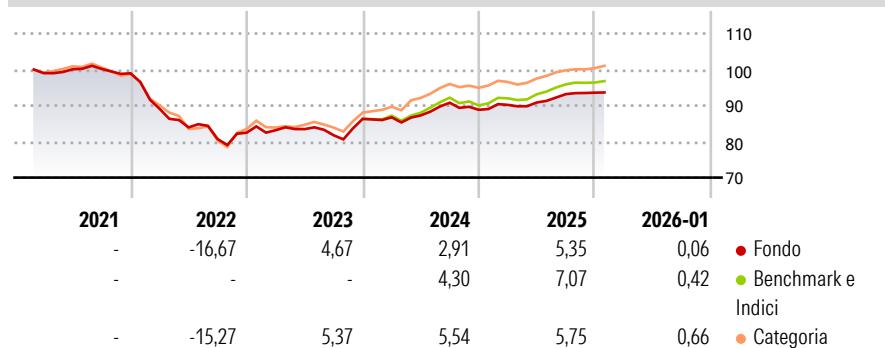
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -1,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 4,35 | |
| 3Y R-Squared | 97,28 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 0,89 | 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

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

6-Mesi

0,51

0,94

1-Anno

2,86

2,62

3-Anni Ann.ti

5,14

5,76

5-Anni Ann.ti

3,40

4,41

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,84 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,18 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,99 |
| Joy Treasure Assets Holdings... | — | 1,60 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,58 |
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | — | 1,34 |
| Antofagasta PLC 5.625% | — | 1,34 |
| Sands China Ltd. 5.4% | — | 1,33 |
| State Bank of India (London)... | — | 1,30 |
| Bank Muscat 4.846% | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,79 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 133 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

17,89

Societario

81,51

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,63

Derivati

-0,03

Coupon Range %

Fondo

da 1 a 3

16,02

da 3 a 5

22,60

da 5 a 7

9,95

da 7 a 10

25,30

da 10 a 15

8,91

da 15 a 20

6,75

da 20 a 30

4,97

oltre 30

0,00

Oltretutto

—

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 0,82 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 17/02/2021 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1244595085 | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 78,31 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,81 USD | | | |
| | (31/12/2025) | | | |