

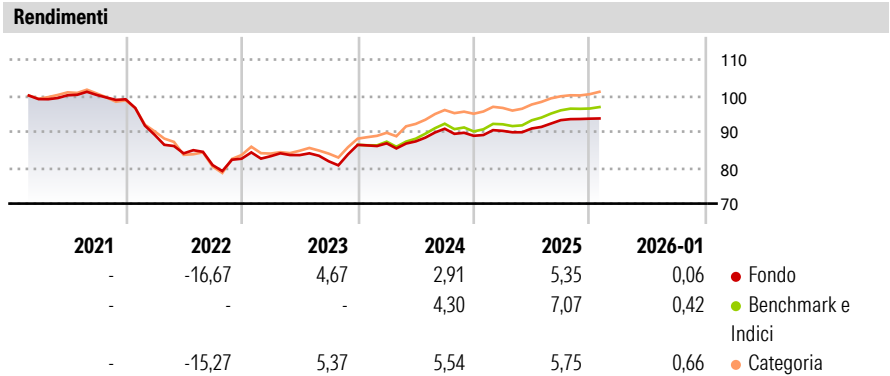
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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.

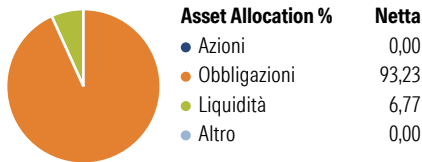
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,86	2,62	2025	1,53	0,74	2,55	0,43
1-Anno	5,14	6,85	5,76	2024	0,48	0,62	4,03	-2,16
3-Anni Ann.ti	3,40	4,84	4,41	2023	0,85	0,36	-2,05	5,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,96	-5,78	-3,87	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva 5,01
	Med	Maturity effettiva 6,90
	Basso	Qualità Credito Media BBB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,27	BBB	64,45
AA	7,73	BB	9,68
A	17,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %		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
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		7,95
Da 4 a 6 cedole		55,46
Da 6 a 8 cedole		31,21
Da 8 a 10 cedole		5,38
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	17/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 78,31	ISIN	LU1244595085		
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD				
(31/12/2025)					