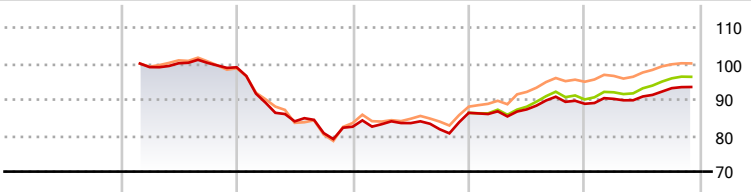
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-16,67	4,67	2,91	5,25	Fondo
-	-	-	-	4,30	6,98	Benchmark e Indici
-	-	-15,27	5,37	5,54	5,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

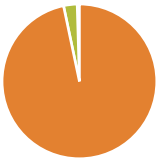
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,56	0,42
6-Mesi	3,73	4,45	3,39
1-Anno	4,04	5,27	4,45
3-Anni Ann.ti	4,05	5,66	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

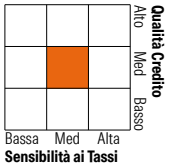
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,53	0,74	2,55	-
2024	0,48	0,62	4,03	-2,16
2023	0,85	0,36	-2,05	5,58
2022	-9,96	-5,78	-3,87	2,18
2021	-	1,07	0,10	-1,21

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,70
Liquidità	2,84
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
US Treasury Bill 0%	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	1,70
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,38
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,38
State Bk India(Ldn 4.5%	—	1,34
Bankmuscat (Saog) 4.846%	—	1,33
United States Treasury Bills...	—	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	—	1,23
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,10
MashreqBank PSC 7.875%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,39
Societario	86,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	22,57
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	26,16
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	9,53
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	17/02/2021
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 78,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	298,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1244595085
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,85%
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.