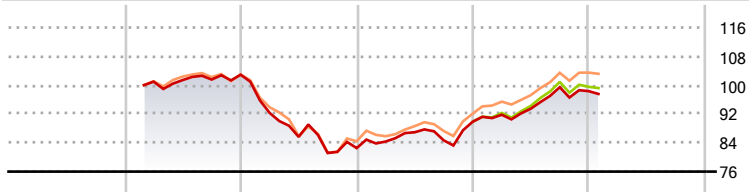
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y GBP dist hedged+F10

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001027	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP 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	2025-01
Fondo	-	-	-19,80	8,88	9,44	-0,79
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,79	-0,36
Categoria	-	-	-18,05	9,08	12,40	-0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

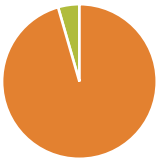
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,56	1,15
6-Mesi	4,94	5,58	6,53
1-Anno	7,86	9,56	10,20
3-Anni Ann.ti	-0,26	0,15	1,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,16	1,81	6,41	-1,11
2023	2,21	3,04	-2,58	6,11
2022	-10,31	-7,21	-5,24	1,69
2021	-	0,43	0,15	1,32

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,54
Liquidità	4,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,56
United States Treasury Bills...	—	3,54
China Cinda (2020) I...	—	1,46
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,44
Meituan LLC 4.5%	—	1,40
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,30
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,20
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,15
Powszechna Kasa Oszczednosci...	—	1,12
Prosus NV 4.85%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,68
Societario	80,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	26,15
Da 8 a 10 cedole	6,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,77
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	13,76
da 7 a 10	20,88
da 10 a 15	9,27
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	10,00
oltre 30	0,00

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 (07/02/2025)	GBP 82,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	279,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	4,40 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1545798859
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.