

JSS Bond - USD High Yield I USD (BRL Hedged) acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

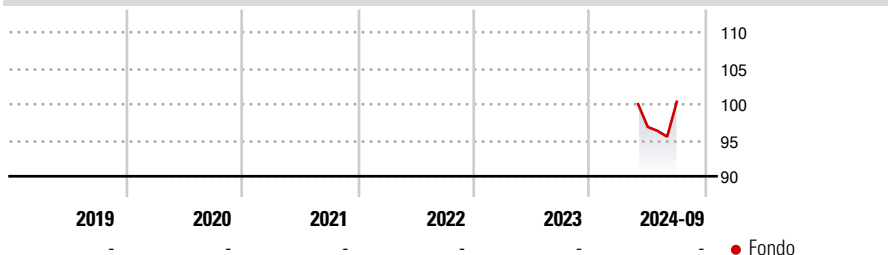
Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,35 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/10/2024

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|------|----|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 3,61 | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 5,12 |
| ● Obbligazioni | 92,21 |
| ● Liquidità | 2,67 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Descrizione | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Clarios Global LP 8.5% | - | 1,04 |
| Ardonagh Group Finance Ltd... | - | 0,97 |
| Medline Borrower LP 5.25% | - | 0,93 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | - | 0,90 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 0,86 |
| McAfee Corp 7.375% | - | 0,85 |
| Broadstreet Partners Inc... | - | 0,80 |
| Minerva Merger Subordinated... | - | 0,76 |
| Clydesdale Acquisition... | - | 0,76 |
| BCPE Empire Topco Inc 7.625% | - | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 444 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 97,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,82 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,43 |
| da 3 a 5 | 40,52 |
| da 5 a 7 | 26,17 |
| da 7 a 10 | 11,02 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrastrasasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Mark Durbiano | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015 | ISIN | LU2663598295 | | |
| NAV (16/10/2024) | USD 97,73 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,71 USD | | | | |

(28/02/2025)