

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

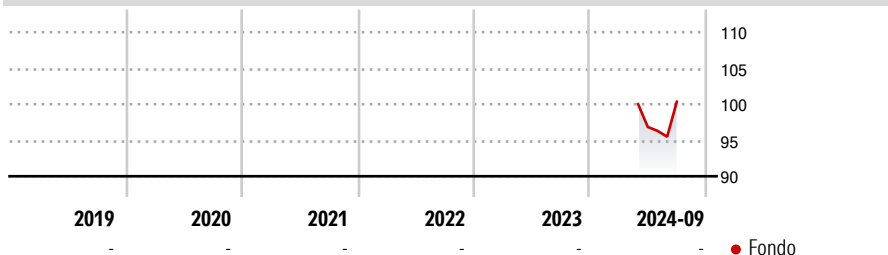
Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD

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	-

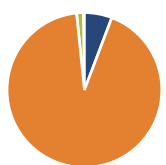
Rend. Cumulati %

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
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,61	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,77
Obbligazioni	92,60
Liquidità	1,41
Altro	0,22

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ardonagh Group Finance Ltd...	-	1,14
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,89
McAfee Corp 7.375%	-	0,83
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,78
Truist Insurance Holdings...	-	0,77
Tallgrass Energy Partners,...	-	0,75
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,74
Usi Inc 7.5%	-	0,74
Beach Acquisition Bidco LLC...	-	0,69
UKG Inc. 6.875%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,60
Da 4 a 6 cedole	35,21
Da 6 a 8 cedole	49,48
Da 8 a 10 cedole	9,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,41
da 3 a 5	36,93
da 5 a 7	27,77
da 7 a 10	17,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
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.jsafrasaharasin.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)	158,17 USD				

(28/02/2026)