

JSS Sustainable Bond EUR M EUR acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

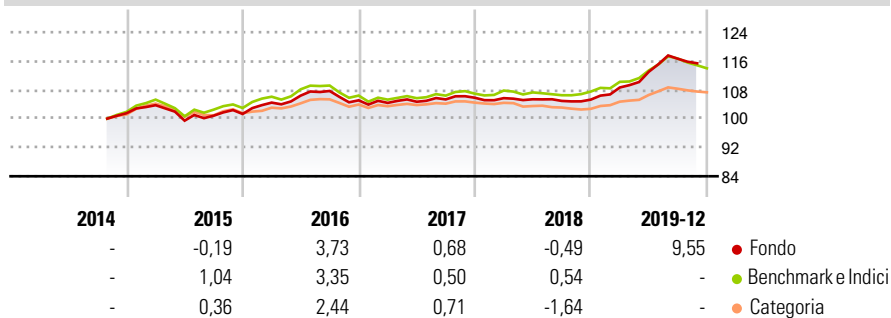
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

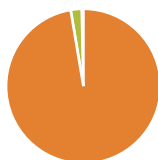
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	1,58	1,89	2024	-	-	-	-
1-Anno	9,67	3,80	3,78	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,33	-2,22	-1,04	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,67	-2,04	-1,24	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2019

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,35
● Liquidità	2,30
● Altro	0,35

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	21,51
France (Republic Of) 0%	—	3,09
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,92
Kreditanstalt Fur...	—	2,22
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%	—	2,14
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,11
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,88
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,71
European Union 0%	—	1,66
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

70,32

Societario

25,42

Cartolarizzazioni

4,82

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-0,56

Derivati

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

14,16

Da 0 a 4 cedole

70,29

Da 4 a 6 cedole

15,26

Da 6 a 8 cedole

0,30

Da 8 a 10 cedole

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

9,23

da 3 a 5

21,17

da 5 a 7

16,95

da 7 a 10

15,94

da 10 a 15

10,47

da 15 a 20

3,81

da 20 a 30

4,35

oltre 30

1,31

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/11/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Florian Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2019)	EUR 128,27	ISIN	LU0950592286		
Patrimonio Netto (Mln)	208,88 EUR				

(31/12/2024)