

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	2,84
1-Anno	5,63
3-Anni Ann.ti	6,65
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	3,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

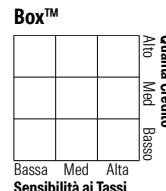
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	3,58	1,19	0,53
2024	-1,91	0,60	4,91	1,06
2023	-0,82	1,62	1,33	8,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,43
● Liquidità	2,26
● Altro	3,31

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	-	2,06
Munich Reinsurance AG	4,25%	1,77
Fidelidade - Companhia de...	-	1,75
Athora Holding Ltd.	5,875%	1,75
Quilter PLC	8,625%	1,75
Vienna Insurance Group AG...	-	1,64
Mutuelle Assurance des...	-	1,59
Admiral Group PLC	8,5%	1,58
ASR Nederland N.V.	7%	1,55
Athora Netherlands N.V.	5,375%	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	97,66
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,25
■ Derivati	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,10
da 3 a 5	3,07
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	26,65
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	20,45
da 20 a 30	26,71
oltre 30	3,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,20
Da 4 a 6 cedole	50,84
Da 6 a 8 cedole	21,30
Da 8 a 10 cedole	6,03
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	11,33 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	19/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1111708431	0,00%
NAV (28/01/2026)	CHF 138,77			
Patrimonio Netto (Mln)	771,22 EUR			
(31/12/2025)				