

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

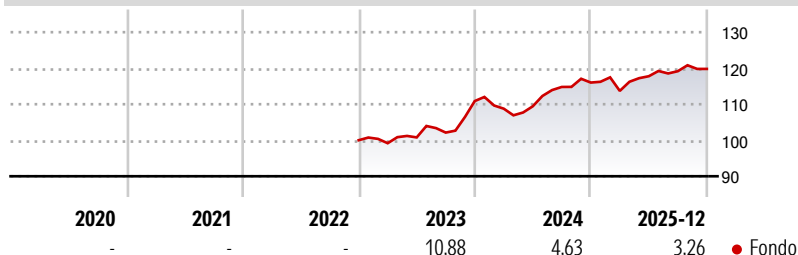
Not Benchmarked

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	-

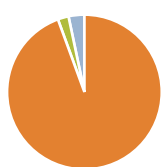
Rend. Cumulati %

	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
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			







Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 %

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

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	19/11/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 138,77	ISIN	LU1111708431		
Patrimonio Netto (Mln)	771,22 EUR				

(31/12/2025)