JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

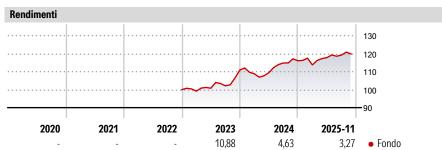
Obbligazionari Altro

Not Categorized

chmarked 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2025	-2,00	3,58	1,19	-
1-Anno	1,61	2024	-1,91	0,60	4,91	1,06
3-Anni Ann.ti	5,89	2023	-0,82	1,62	1,33	8,57
5-Anni Ann.ti	2,81	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	3,01	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG	_	2,11
Munich Reinsurance AG 4.25%	_	1,80
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	_	1,76
ASR Nederland N.V. 7%	_	1,67
Vienna Insurance Group AG	_	1,65
Admiral Group PLC 8.5%	_	1,56
Athora Netherlands N.V. 5.375%	_	1,53
Munich Reinsurance AG 1.25%	_	1,51
Ageas SA/NV 4.625%	_	1,51
Quilter PLC 8.625%	=	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	121

₩ Governativo	0,00
Societario	95,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,13
■ Derivati	0,08
0	F I.
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
O coupon Da O a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 20,06 51,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 20,06 51,17 22,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,16
da 3 a 5	2,48
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	26,05
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	21,86
da 20 a 30	24,31
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/11/2014
Nome del Gestore	Dinesh Pawar
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (04/12/2025)	CHF 138,10
Patrimonio Netto (MIn)	766,52 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,23 CHF
(04/12/2025) Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGC CHF Si
Inc/Acc	Acc LU1111708431

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	0,00%