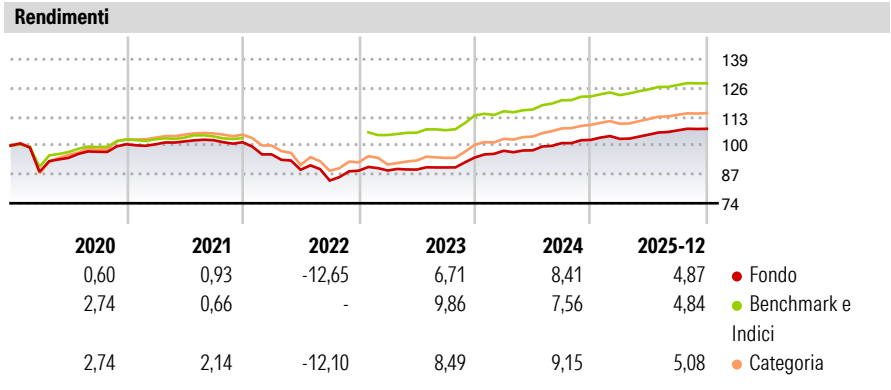


JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.



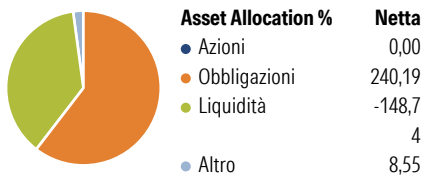
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,53	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	2,21	2,68	2025	0,45	1,85	1,83	0,66
1-Anno	6,35	5,61	6,13	2024	3,21	0,21	3,34	1,43
3-Anni Ann.ti	6,48	6,88	7,63	2023	0,11	0,46	1,07	4,98
5-Anni Ann.ti	1,53	1,65	2,12	2022	-5,40	-7,23	-5,46	5,27
10-Anni Ann.ti	2,93	3,40	3,78					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	—	5,45
Munich Reinsurance AG 4.25%	—	4,62
Quilter PLC 8.625%	—	4,49
ASR Nederland N.V. 7%	—	4,27
Vienna Insurance Group AG...	—	4,24
Admiral Group PLC 8.5%	—	4,04
Athora Netherlands N.V. 5.375%	—	3,92
Munich Reinsurance AG 1.25%	—	3,90
Ageas SA/NV 4.625%	—	3,88
Utmost Group PLC 6.125%	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	262,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,57
Derivati	-172,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,01
Da 4 a 6 cedole	50,33
Da 6 a 8 cedole	21,92
Da 8 a 10 cedole	6,10
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,12
da 3 a 5	2,42
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	26,57
da 10 a 15	6,41
da 15 a 20	21,13
da 20 a 30	26,25
oltre 30	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	01/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	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 (15/01/2026)	EUR 130,29	ISIN	LU1111708357		
Patrimonio Netto (Mln)	297,65 EUR				
(30/11/2025)					