

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD 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	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	4,09
1-Anno	-3,60
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	4,08

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,35	-5,76	2,35	1,20
2024	5,90	1,32	-0,31	9,65
2023	-1,11	0,55	4,56	1,04

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	240,19
● Liquidità	-148,74
● Altro	8,55

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	14,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	19/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1111708514		
NAV (15/01/2026)	USD 192,83				
Patrimonio Netto (Mln)	297,65 EUR				
(30/11/2025)					