

# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C CHF Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

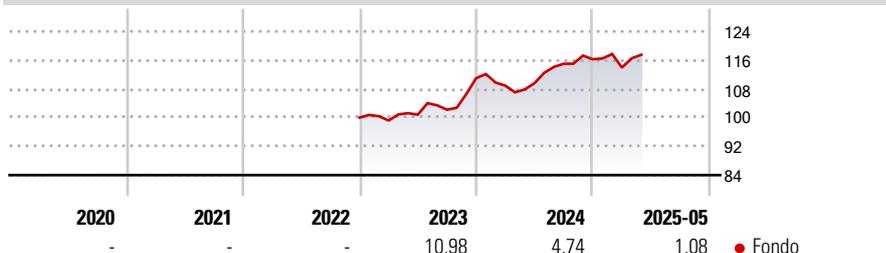
Not Benchmarked

**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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

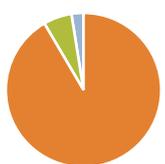
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	-0,29
1-Anno	7,24
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	2,52

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,98	-	-	-
2024	-1,88	0,62	4,94	1,10
2023	-0,80	1,64	1,36	8,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,60
● Liquidità	5,91
● Altro	2,50

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	-	2,15
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	-	1,90
ELM BV 2.6%	-	1,76
Athora Netherlands N.V. 5.375%	-	1,72
Sogecap SA 4.125%	-	1,60
Intesa Sanpaolo...	-	1,57
Hiscox Ltd 6.125%	-	1,55
Utmost Group PLC 6.125%	-	1,52
Allianz SE 4.252%	-	1,51
Phoenix Group Holdings PLC...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
⚙️ Societario	93,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,50
📄 Derivati	0,09
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,08
Da 4 a 6 cedole	44,76
Da 6 a 8 cedole	21,90
Da 8 a 10 cedole	5,53
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Termine	Fondo
da 1 a 3	2,81
da 3 a 5	4,42
da 5 a 7	5,47
da 7 a 10	24,92
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	20,43
da 20 a 30	29,56
oltre 30	1,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	02/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	ISIN	LU1111708860		
Data Inizio Gestione	31/10/2014				
NAV (04/06/2025)	CHF 137,68				
Patrimonio Netto (Mln)	698,91 EUR				

(30/04/2025)