

# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

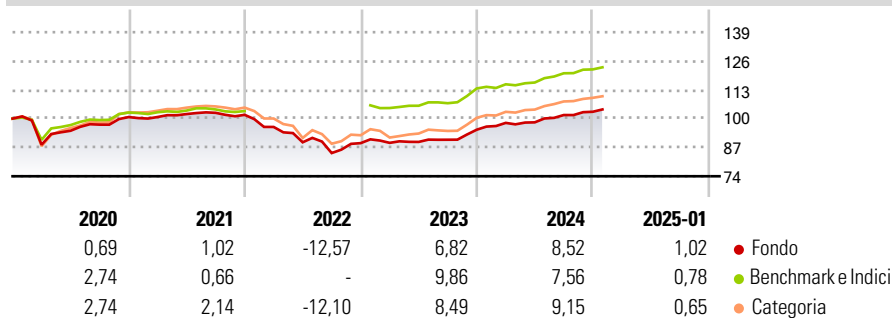
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 6,55  |
| 3Y R-Squared      | 86,17 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,67  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,64  | 2,26 | 2,12 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,00  | 4,11 | 4,70 | 2024                     | 3,25  | 0,24  | 3,36  | 1,45  |
| 1-Anno           | 8,40  | 8,22 | 9,36 | 2023                     | 0,15  | 0,48  | 1,10  | 5,00  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,66  | 2,26 | 2,13 | 2022                     | -5,38 | -7,19 | -5,44 | 5,29  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,67  | 1,21 | 1,58 | 2021                     | 0,04  | 1,33  | 0,53  | -0,88 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,10  | 2,59 | 2,96 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 92,04 |
| Liquidità          | 6,68  |
| Altro              | 1,28  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |      | Qualità Credito |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |                 |       |
|                      | Med  |                 |       |
| Basso                | Med  |                 |       |
|                      | Alta |                 |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UNIQA Insurance Group AG...                 | -       | 2,58  |
| Athora Netherlands N.V. 5.375%              | -       | 2,00  |
| Utmost Group PLC 6.125%                     | -       | 1,84  |
| Phoenix Group Holdings PLC...               | -       | 1,81  |
| Quilter PLC 8.625%                          | -       | 1,77  |
| Generali S.p.A. 4.596%                      | -       | 1,76  |
| Axa SA 3.875%                               | -       | 1,74  |
| Atradius Credito Y Caucion...               | -       | 1,64  |
| ASR Nederland N.V. 7%                       | -       | 1,64  |
| Rothsay Life PLC 8%                         | -       | 1,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 94    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 93,24 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,73  |
| Derivati                 | 0,03  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 27,69 |
| Da 4 a 6 cedole          | 44,23 |
| Da 6 a 8 cedole          | 21,93 |
| Da 8 a 10 cedole         | 5,26  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,89  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,47  |
| da 3 a 5   | 5,54  |
| da 5 a 7   | 4,43  |
| da 7 a 10  | 24,09 |
| da 10 a 15 | 8,26  |
| da 15 a 20 | 21,30 |
| da 20 a 30 | 30,56 |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,65 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.jsafrasarasins.com/                             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,26% |
| Data di Partenza       | 26/01/2015  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,22% |
| Nome del Gestore       | Dinesh Pawar  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2014  | ISIN                    | LU1111708787 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 126,50  |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 581,21 EUR  |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)