JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

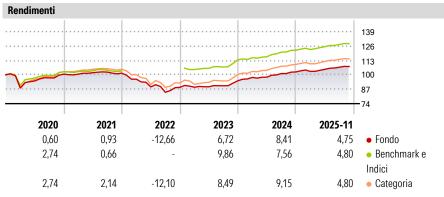
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar RatingTM

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	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-Med
Basati su Markit iBoxx EUR C	orp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

					*			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	2,82	3,55	2025	0,45	1,85	1,82	-
1-Anno	5,29	4,93	5,81	2024	3,20	0,21	3,34	1,43
3-Anni Ann.ti	6,78	7,08	7,86	2023	0,13	0,45	1,07	4,98
5-Anni Ann.ti	1,51	1,69	2,16	2022	-5,40	-7,22	-5,46	5,26
10-Anni Ann.ti	2,44	3,07	3,32	2021	0,02	1,31	0,51	-0,90
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,06
Da 4 a 6 cedole	51,17
Da 6 a 8 cedole	22,26
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

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	10/06/2015
Nome del Gestore	Dinesh Pawar
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 96,26
Patrimonio Netto (MIn)	766,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,26 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1210451099

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