

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

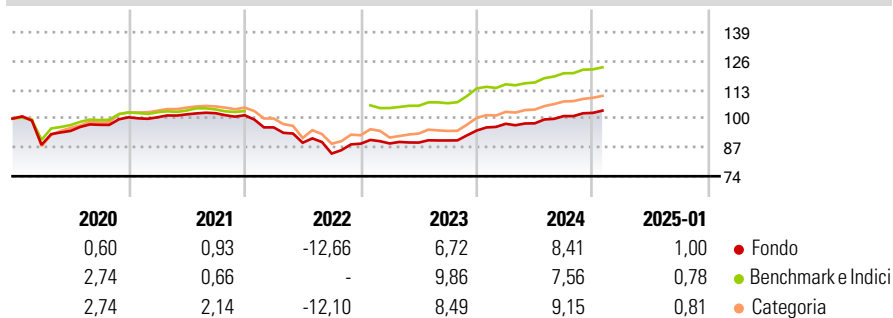
Not Benchmarked

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	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	2,74	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,64	4,79	5,27	2025	3,20	0,21	3,34	1,43
1-Anno	8,77	8,84	9,82	2024	0,13	0,45	1,07	4,98
3-Anni Ann.ti	2,00	2,59	2,45	2023	-5,40	-7,22	-5,46	5,26
5-Anni Ann.ti	0,49	1,23	1,48	2022	0,02	1,31	0,51	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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			

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)	4,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1210451099		
NAV (06/02/2025)	EUR 96,28				
Patrimonio Netto (Mln)	581,21 EUR				

(31/12/2024)