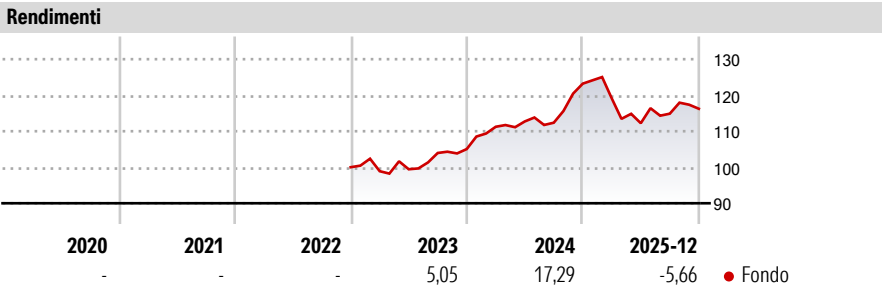


JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD Dis Hedged

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked             | 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.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,59 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -1,24 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 0,97  | 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | -6,22 | 2025          | -3,34 | -5,77 | 2,35  | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,63  | 2024          | 5,89  | 1,32  | -0,31 | 9,65 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,49  | 2023          | -1,10 | 0,55  | 4,55  | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,86  | 2022          | -     | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™                  |       |                  | o    |                  | o    |
| Duration Effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
| Maturità effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito       |       |                  |      |                  |      |
| Alto                  |       |                  |      |                  |      |
| Med                   |       |                  |      |                  |      |
| Basso                 |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi  |       |                  |      |                  |      |
| Bassa                 |       |                  |      |                  |      |
| Med                   |       |                  |      |                  |      |
| Alta                  |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| UNIQA Insurance Group AG...                 | —       | 2,06  |
| Munich Reinsurance AG 4.25%                 | —       | 1,77  |
| Fidelidade - Companhia de...                | —       | 1,75  |
| Athora Holding Ltd. 5.875%                  | —       | 1,75  |
| Quilter PLC 8.625%                          | —       | 1,75  |
| Vienna Insurance Group AG...                | —       | 1,64  |
| Mutuelle Assurance des...                   | —       | 1,59  |
| Admiral Group PLC 8.5%                      | —       | 1,58  |
| ASR Nederland N.V. 7%                       | —       | 1,55  |
| Athora Netherlands N.V. 5.375%              | —       | 1,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 119   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| 🏠 Governativo                    | 0,00  | da 1 a 3   | 1,10  |
| ⚙️ Societario                    | 97,66 | da 3 a 5   | 3,07  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  | da 5 a 7   | 10,59 |
| 🏠 Enti Locali                    | 0,00  | da 7 a 10  | 26,65 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti       | 2,25  | da 10 a 15 | 6,23  |
| 🏠 Derivati                       | 0,09  | da 15 a 20 | 20,45 |
|                                  |       | da 20 a 30 | 26,71 |
|                                  |       | oltre 30   | 3,06  |
| Coupon Range %                   | Fondo |            |       |
| 0 coupon                         | 0,00  |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                  | 21,20 |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                  | 50,84 |            |       |
| Da 6 a 8 cedole                  | 21,30 |            |       |
| Da 8 a 10 cedole                 | 6,03  |            |       |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,63  |            |       |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |            |       |

Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | J. Safran Sarasin Fund Management<br>(Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,85 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -  | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.jsafrasarasin.com/                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,34% |
| Data di Partenza       | 07/10/2015   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,34% |
| Nome del Gestore       | Dinesh Pawar   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2014   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (28/01/2026)       | USD 120,61   | ISIN                    | LU1244595242 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 771,22 EUR   |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)