

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

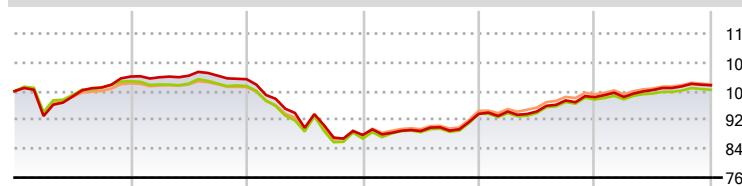
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che persegono uno sviluppo economico a lungo termine.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,05	-0,71	-14,98	6,66	4,95	3,36
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
				4,57	2,83
2,15	-0,97	-13,37	7,72		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,25	0,27	2026				
6-Mesi	1,70	1,36	1,37	2025	0,06	1,95	1,02	0,31
1-Anno	4,44	3,89	3,80	2024	0,69	0,02	3,24	0,94
3-Anni Ann.ti	4,60	4,45	4,65	2023	0,66	0,57	0,11	5,24
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,28	0,11	2022	-5,27	-8,23	-3,02	0,84
10-Anni Ann.ti	1,08	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 102,34
- Liquidità -2,95
- Altro 0,61

Netta

Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito
				Alta
				Med
				Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	5,85
ING Bank N.V. 3%	—	1,76
Evonik Industries AG 4,25%	—	1,55
Procredit Holding AG 9,5%	—	1,33
HSBC Holdings PLC 6,364%	—	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	1,25
RCI Banque S.A. 3,5%	—	1,24
NatWest Group PLC 3,985%	—	1,24
Santander UK PLC 3,346%	—	1,23
BNP Paribas SA 4,159%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	190	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,90
Societario	92,05
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,97
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,97
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	20,96
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	5,08
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	57,61
Da 4 a 6 cedole	33,18
Da 6 a 8 cedole	6,48
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michail Gasparis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0950591718	
NAV (29/01/2026)	EUR 111,62			
Patrimonio Netto (Mln)	84,37 EUR			
(31/12/2025)				