

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

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

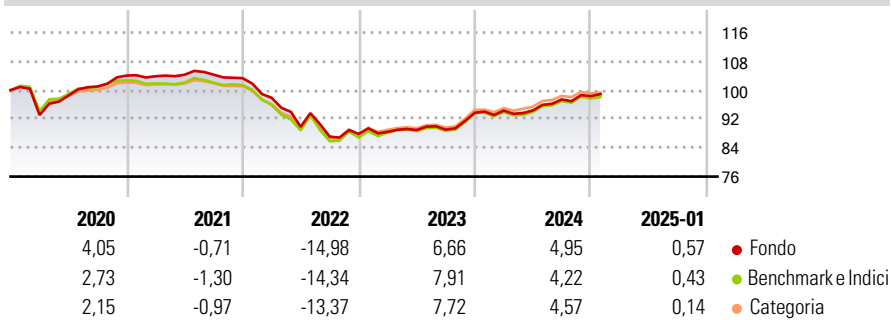
Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento 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 perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

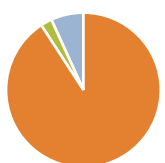
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,48	2,55	2024	0,69	0,02	3,24	0,94
1-Anno	5,90	5,43	5,39	2023	0,66	0,57	0,11	5,24
3-Anni Ann.ti	-0,66	-0,04	0,25	2022	-5,27	-8,23	-3,02	0,84
5-Anni Ann.ti	-0,35	-0,56	-0,22	2021	-0,19	0,41	0,02	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,34
● Liquidità	-2,49
● Altro	7,15

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	8,28
Argentum Netherlands B.V...	—	1,35
Procredit Holding AG 9.5%	—	1,14
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,10
Novo Nordisk Finance...	—	1,04
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	1,02
Commerzbank AG 3.875%	—	1,01
Banque Federative du Credit...	—	0,98
Johnson & Johnson 1.15%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,57
🏢 Societario	91,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,67
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	52,10
Da 4 a 6 cedole	37,73
Da 6 a 8 cedole	5,99
Da 8 a 10 cedole	3,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,50
da 3 a 5	23,19
da 5 a 7	18,97
da 7 a 10	20,33
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	2,21
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michail Gasparis	ISIN	LU0950591718		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (03/02/2025)	EUR 107,86				
Patrimonio Netto (Mln)	98,60 EUR				

(31/12/2024)