## JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

azionari Corporate EUR Morr EUR

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Euro Corporate TR EUR EUR

Ulsato nel Report

**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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 4,05 -0,71 -14,98 6,66 4,95 3,54 Fondo 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 • Benchmark e Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,12	1,45	1,82	2025	0,06	1,95	1,02	-
1-Anno	3,66	2,45	2,88	2024	0,69	0,02	3,24	0,94
3-Anni Ann.ti	4,67	4,37	4,78	2023	0,66	0,57	0,11	5,24
5-Anni Ann.ti	-0,34	-0,40	-0,02	2022	-5,27	-8,23	-3,02	0,84
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,19	0,41	0,02	-0,94

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ing Bank Nv	_	1,81
Evonik Inds 4.25%	_	1,57
HSBC Holdings PLC 6.364%	_	1,35
Procredit Holding AG 9.5%	_	1,31
NatWest Group PLC 3.985%	_	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	=	1,27
RCI Banque S.A. 3.5%	_	1,25
Santander UK PLC 3.346%	_	1,25
BNP Paribas SA 4.159%	_	1,24
Banque Federative du Credit	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	195

₩ Governativo	2,57
<ul><li>Societario</li></ul>	96,71
★ Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	55,27
Da 4 a 6 cedole	36,30
Da 6 a 8 cedole	5,78
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	21,97
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	24,58
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	5,04
oltre 30	0,28

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	=
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	10/12/2015
Nome del Gestore	Michail Gasparis
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 110,80
Patrimonio Netto (MIn)	83,33 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,91 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950591718

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-