JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

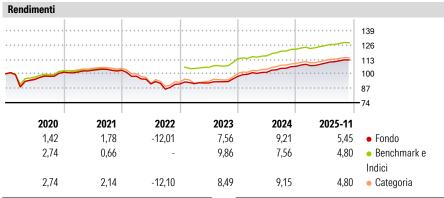
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR C	orp Suboro	dinated TR (dove applicabile)	

,	,	, -	- 1	, -	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,86	2,82	3,55	2025	0,63	2,03	2,02	-
1-Anno	6,07	4,93	5,81	2024	3,40	0,39	3,54	1,62
3-Anni Ann.ti	7,59	7,08	7,86	2023	0,32	0,64	1,27	5,20
5-Anni Ann.ti	2,30	1,69	2,16	2022	-5,23	-7,06	-5,29	5,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	=	-	2021	0,20	1,60	0,71	-0,72

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG	_	2,11
Munich Reinsurance AG 4.25%	_	1,80
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	_	1,76
ASR Nederland N.V. 7%	_	1,67
Vienna Insurance Group AG	_	1,65
Admiral Group PLC 8.5%	_	1,56
Athora Netherlands N.V. 5.375%	_	1,53
Munich Reinsurance AG 1.25%	_	1,51
Ageas SA/NV 4.625%	_	1,51
Quilter PLC 8.625%	=	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,13
■ Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,06
Da 4 a 6 cedole	51,17
Da 6 a 8 cedole	22,26
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,16
da 3 a 5	2,48
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	26,05
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	21,86
da 20 a 30	24,31
oltre 30	3,84

Allagialica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	=
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/09/2017

Data di Partenza	19/09/2017
Nome del Gestore	Dinesh Pawar
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 122,65
Patrimonio Netto (MIn)	766,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	280,20 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1629313856

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)