

# JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y EUR Acc

## 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

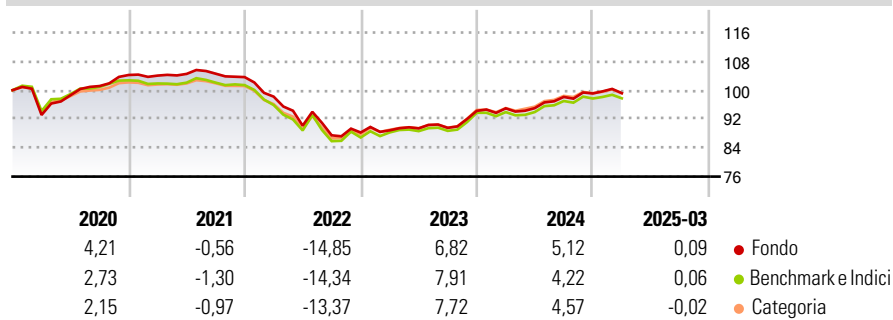
Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

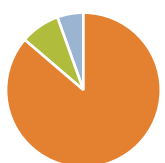
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,32	0,85	2025	0,09	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,42	0,96	2024	0,73	0,05	3,28	0,99
1-Anno	5,64	5,69	5,23	2023	0,69	0,61	0,15	5,28
3-Anni Ann.ti	0,92	1,42	1,56	2022	-5,24	-8,20	-2,98	0,89
5-Anni Ann.ti	0,95	0,52	0,79	2021	-0,16	0,45	0,05	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,34
● Liquidità	-9,90
● Altro	6,56

### 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	—	8,61
Euro Bund Future Mar 25	—	3,16
Argentum Netherlands B.V...	—	1,41
Procredit Holding AG 9.5%	—	1,20
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,15
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,09
Novo Nordisk Finance...	—	1,09
Commerzbank AG 3.875%	—	1,08
RCI Banque S.A. 3.5%	—	1,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,87
⚙️ Societario	95,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-10,54
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	53,60
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	6,59
Da 8 a 10 cedole	3,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,50
da 3 a 5	19,59
da 5 a 7	17,96
da 7 a 10	20,33
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	2,16
oltre 30	0,22

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	08/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Michail Gasparis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU1205683706		
NAV (16/04/2025)	EUR 103,93				
Patrimonio Netto (Mln)	95,11 EUR				

(28/02/2025)