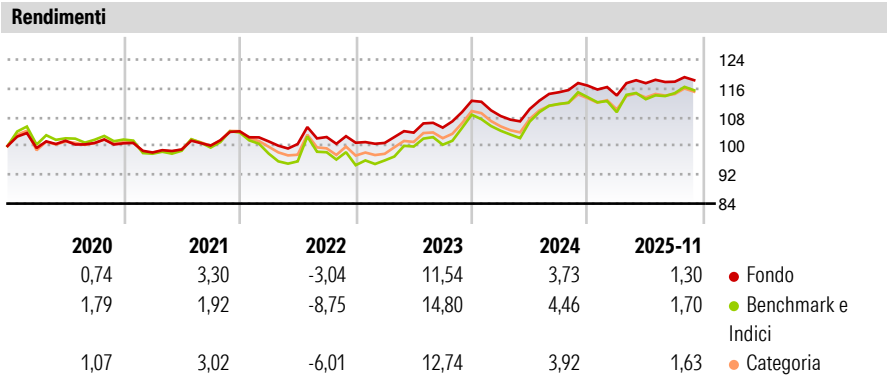


JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim'ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno...



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	-0,55	-0,58	2025	-2,33	2,99	0,35	-
6-Mesi	0,44	0,12	0,23	2024	-3,77	1,81	4,21	1,60
1-Anno	-0,18	-0,43	-0,15	2023	-0,06	2,84	1,34	7,09
3-Anni Ann.ti	4,49	5,02	4,56	2022	-2,69	-0,73	1,94	-1,55
5-Anni Ann.ti	3,06	2,14	2,34	2021	-2,53	0,84	1,11	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,23
Liquidità	0,77
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Banque Federative du Credit...	—	1,94	Governativo		26,92	da 1 a 3		35,67
Commonwealth Bank of...	—	1,92	Societario		57,39	da 3 a 5		32,83
Canadian Imperial Bank of...	—	1,83	Cartolarizzazioni		14,92	da 5 a 7		16,84
BNG Bank N.V. 0.9175%	—	1,82	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		8,89
Banco de Credito e...	—	1,79	Liquidità ed equivalenti		0,77	da 10 a 15		4,31
Banco del Estado de Chile...	—	1,79	Derivati		0,00	da 15 a 20		1,46
Metropolitan Life Global...	—	1,76				da 20 a 30		0,00
New York Life Global Funding...	—	1,76				oltre 30		0,00
Black Sea Trade and...	—	1,75						
North American Development...	—	1,74						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77						

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	22/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0950591981		
NAV (11/12/2025)	CHF 101,22				

# JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc

Patrimonio Netto (Mln)	16,81 CHF
(31/10/2025)	