

JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

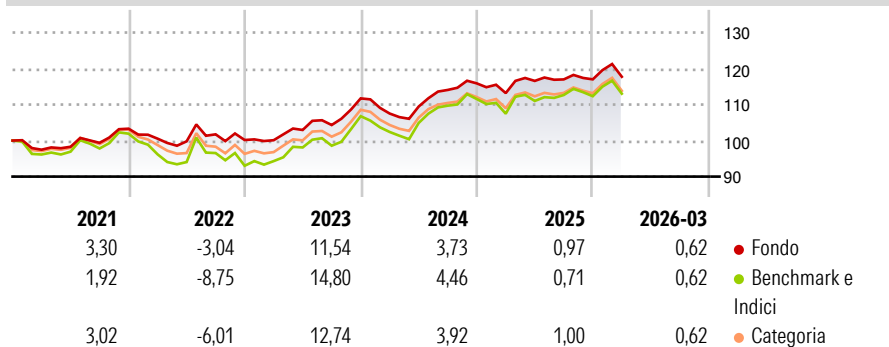
L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, 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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,25	0,31	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-0,76	-0,60	2025	-2,33	2,99	0,35	0,02
1-Anno	1,01	1,20	1,19	2024	-3,77	1,81	4,21	1,60
3-Anni Ann.ti	5,28	5,83	5,03	2023	-0,06	2,84	1,34	7,09
5-Anni Ann.ti	3,84	3,18	3,27	2022	-2,69	-0,73	1,94	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,64
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of...	-	2,16
Banque Federative du Credit...	-	2,14
Canadian Imperial Bank of...	-	2,06
Metropolitan Life Global...	-	2,03
BNG Bank N.V. 0.9175%	-	2,02
Banco del Estado de Chile...	-	2,01
Black Sea Trade &...	-	1,99
North American Development...	-	1,98
Manitoba (Province of) 0.8%	-	1,97
Central American Bank For...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,91
🏢 Societario	56,15
🏠 Cartolarizzazioni	12,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,36
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	31,62
da 3 a 5	25,66
da 5 a 7	17,56
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0950591981		
NAV (15/04/2026)	CHF 101,19				

JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 15,04 CHF

(28/02/2026)