

JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

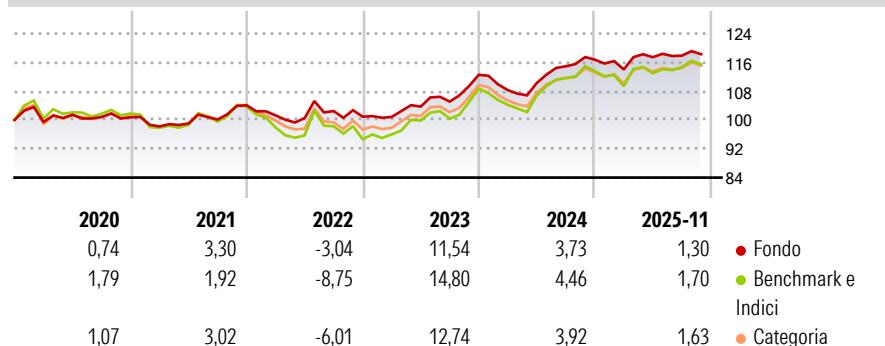
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

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...

Rendimenti

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)

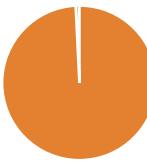
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,46 | -0,55 | -0,58 |
| 6-Mesi | 0,44 | 0,12 | 0,23 |
| 1-Anno | -0,18 | -0,43 | -0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,49 | 5,02 | 4,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 2,14 | 2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

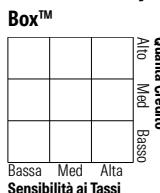
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -2,33 | 2,99 | 0,35 | - |
| 2024 | -3,77 | 1,81 | 4,21 | 1,60 |
| 2023 | -0,06 | 2,84 | 1,34 | 7,09 |
| 2022 | -2,69 | -0,73 | 1,94 | -1,55 |
| 2021 | -2,53 | 0,84 | 1,11 | 3,95 |

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,23 |
| Liquidità | 0,77 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -2,33 | 2,99 | 0,35 | - |
| 2024 | -3,77 | 1,81 | 4,21 | 1,60 |
| 2023 | -0,06 | 2,84 | 1,34 | 7,09 |
| 2022 | -2,69 | -0,73 | 1,94 | -1,55 |
| 2021 | -2,53 | 0,84 | 1,11 | 3,95 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Banque Federative du Credit... | — | 1,94 |
| Commonwealth Bank of... | — | 1,92 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 1,83 |
| BNG Bank N.V. 0,9175% | — | 1,82 |
| Banco de Credito e... | — | 1,79 |
| Banco del Estado de Chile... | — | 1,79 |
| Metropolitan Life Global... | — | 1,76 |
| New York Life Global Funding... | — | 1,76 |
| Black Sea Trade and... | — | 1,75 |
| North American Development... | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,09 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 77 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 26,92 |
| Societario | 57,39 |
| Cartolarizzazioni | 14,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,77 |
| 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 %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 35,67 |
| da 3 a 5 | 32,83 |
| da 5 a 7 | 16,84 |
| da 7 a 10 | 8,89 |
| da 10 a 15 | 4,31 |
| da 15 a 20 | 1,46 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 1,73 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 |
| Nome del Gestore | Christoph John | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | ISIN | LU0950591981 | 0,00% |
| NAV (11/12/2025) | CHF 101,22 | | | |

JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc

Patrimonio Netto (Mln)

16,81 CHF

(31/10/2025)