

JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

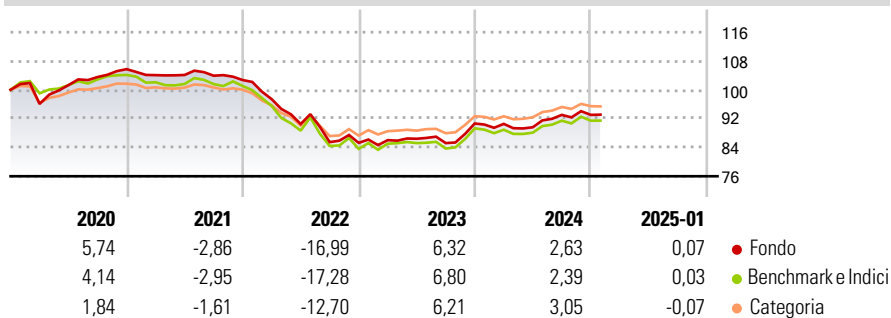
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

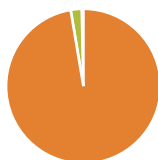
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,58	1,89	2024	-0,13	-1,04	3,84	0,00
1-Anno	3,93	3,80	3,78	2023	0,89	0,45	-1,41	6,41
3-Anni Ann.ti	-2,72	-2,22	-1,04	2022	-5,16	-7,09	-5,57	-0,24
5-Anni Ann.ti	-1,62	-2,04	-1,24	2021	-1,57	0,04	-0,20	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,35
● Liquidità	2,30
● Altro	0,35

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	21,51
France (Republic Of) 0%	-	3,09
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,92
Kreditanstalt Fur...	-	2,22
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%	-	2,14
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	2,11
Italy (Republic Of) 4.05%	-	1,88
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,71
European Union 0%	-	1,66
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,32
🏢 Societario	25,42
🏠 Cartolarizzazioni	4,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,16
Da 0 a 4 cedole	70,29
Da 4 a 6 cedole	15,26
Da 6 a 8 cedole	0,30
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	9,23
da 3 a 5	21,17
da 5 a 7	16,95
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	4,35
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	01/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Florian Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,60	ISIN	LU1752454568		
Patrimonio Netto (Mln)	208,88 EUR				

(31/12/2024)