

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

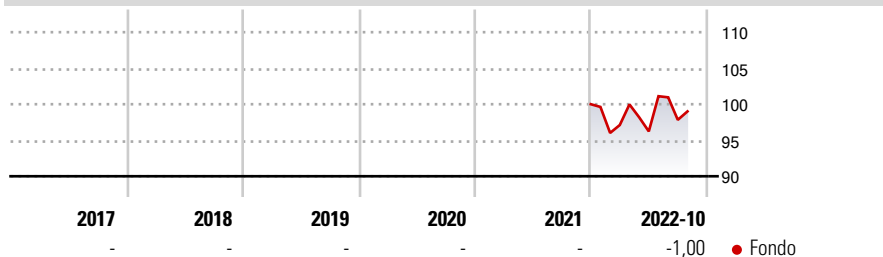
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-4,58
6-Mesi	-3,47
1-Anno	-3,58
3-Anni Ann.ti	0,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,89	-0,91	1,66	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,71
● Liquidità	8,04
● Altro	1,25

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	-	2,51
Athora Netherlands N.V. 5.375%	-	1,94
Utmost Group PLC 6.125%	-	1,80
Quilter PLC 8.625%	-	1,70
Phoenix Group Holdings PLC...	-	1,69
Axa SA 3.875%	-	1,66
ASR Nederland N.V. 7%	-	1,60
Rothsay Life PLC 8%	-	1,59
Pension Insurance...	-	1,59
Hannover Rueck SE 5.875%	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	8,06
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,17
Da 4 a 6 cedole	42,36
Da 6 a 8 cedole	22,49
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	3,31
da 3 a 5	5,24
da 5 a 7	4,71
da 7 a 10	23,59
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	20,61
da 20 a 30	30,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1629314235		
NAV (11/11/2022)	USD 93,63				
Patrimonio Netto (Mln)	615,94 EUR				

(28/02/2025)