

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD Dis 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,46
6-Mesi	11,21
1-Anno	15,73
3-Anni Ann.ti	7,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,06	1,48	-0,14	9,82
2023	-0,94	0,75	4,74	1,23
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,04
● Liquidità	6,68
● Altro	1,28

Fixed Income

Style Box™



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...	-	2,58
Athora Netherlands N.V. 5.375%	-	2,00
Utmost Group PLC 6.125%	-	1,84
Phoenix Group Holdings PLC...	-	1,81
Quilter PLC 8.625%	-	1,77
Generali S.p.A. 4.596%	-	1,76
Axa SA 3.875%	-	1,74
Atradius Credito Y Caucion...	-	1,64
ASR Nederland N.V. 7%	-	1,64
Rothsay Life PLC 8%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	93,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,73
🏠 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,69
Da 4 a 6 cedole	44,23
Da 6 a 8 cedole	21,93
Da 8 a 10 cedole	5,26
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	3,47
da 3 a 5	5,54
da 5 a 7	4,43
da 7 a 10	24,09
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	21,30
da 20 a 30	30,56
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	31/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1244595754		
NAV (03/02/2025)	USD 111,05				
Patrimonio Netto (Mln)	581,21 EUR				

(31/12/2024)