

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I3 CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

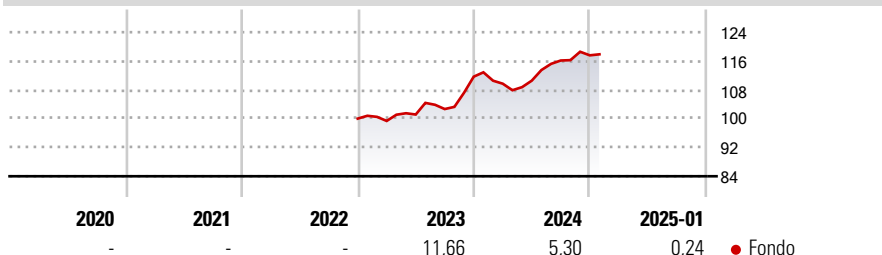
Not Benchmarked

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 | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 2,50 |
| 6-Mesi | 2,63 |
| 1-Anno | 5,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,75 | 0,76 | 5,07 | 1,23 |
| 2023 | -0,64 | 1,79 | 1,51 | 8,77 |
| 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™


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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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 %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 5,98 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafarasarasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,69% |
| Data di Partenza | 03/04/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | Dinesh Pawar | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | LU2075972286 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 113,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 581,21 EUR | | | | |

(31/12/2024)