

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

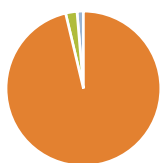
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,91
6-Mesi	-0,71
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,73	0,79	5,11	1,25
2023	-0,62	1,81	1,53	8,79
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	2,38
● Altro	1,33

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	-	2,70
Athora Netherlands N.V. 5.375%	-	2,10
Utmost Group PLC 6.125%	-	1,91
Quilter PLC 8.625%	-	1,83
Phoenix Group Holdings PLC...	-	1,82
Axa SA 3.875%	-	1,80
ASR Nederland N.V. 7%	-	1,73
Rothsay Life PLC 8%	-	1,71
Atradius Credito Y Caucion...	-	1,71
Hannover Rueck SE 5.875%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,35
📄 Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,37
Da 4 a 6 cedole	43,31
Da 6 a 8 cedole	22,30
Da 8 a 10 cedole	5,13
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,39
da 3 a 5	5,35
da 5 a 7	4,79
da 7 a 10	23,57
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	21,08
da 20 a 30	29,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1629314078		
NAV (12/03/2025)	CHF 110,18				
Patrimonio Netto (Mln)	560,41 EUR				

(31/01/2025)