

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 USD Dis Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

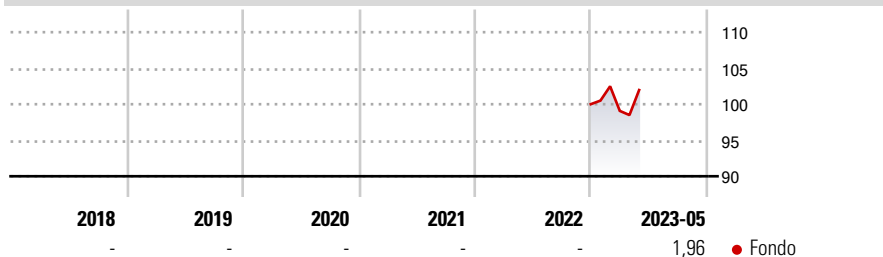
Morningstar Rating™

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	-0,27
1-Anno	-2,46
3-Anni Ann.ti	1,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/06/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,93	-	-	-
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
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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 %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	93,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	6,73
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	
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 %

Scadenza	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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1629314318		
NAV (14/06/2023)	USD 95,41				
Patrimonio Netto (Mln)	581,21 EUR				

(31/12/2024)