

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,06
6-Mesi	1,10
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	3,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,55	-	-	-
2025	-1,85	3,74	1,34	0,70
2024	-1,75	0,76	5,07	1,23
2023	-0,66	1,78	1,51	8,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,49
Liquidità	3,61
Altro	2,90

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Utmost Group PLC 4%	-	1,99
UNIQA Insurance Group AG...	-	1,87
Quilter PLC 8.625%	-	1,82
Mutuelle Assurance des...	-	1,73
Vienna Insurance Group AG...	-	1,68
ASR Nederland N.V. 7%	-	1,67
Athora Netherlands N.V. 5.375%	-	1,63
Admiral Group PLC 8.5%	-	1,62
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,62
Atradius Credito Y Caucion...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,65
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,65
Da 4 a 6 cedole	48,75
Da 6 a 8 cedole	22,46
Da 8 a 10 cedole	6,45
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	2,21
da 3 a 5	2,62
da 5 a 7	10,83
da 7 a 10	23,17
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	24,19
da 20 a 30	28,35
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2075975206		
NAV (25/06/2026)	CHF 112,18				
Patrimonio Netto (Mln)	719,21 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.