

# 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	0,19
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	2,62
1-Anno	5,53
3-Anni Ann.ti	4,02
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	-0,66	1,78	1,51	8,74
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	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 %**

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)	8,77 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	15/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2075975206		
NAV (03/02/2025)	CHF 109,82				
Patrimonio Netto (Mln)	581,21 EUR				

(31/12/2024)