

# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA00922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

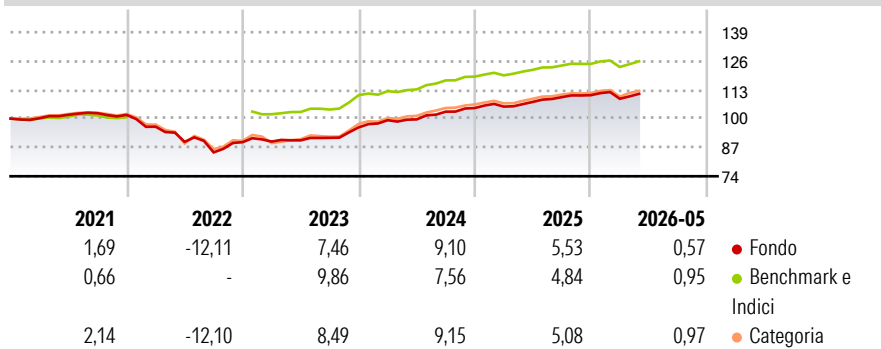
Not Benchmarked

**Morningstar 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.

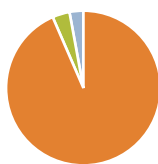
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,42  | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 3,30 |
| 3Y R-Squared      | 90,02 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,29  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,03  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,31  | 2,57 | 2,46 | 2026                     | -1,47 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,45  | 1,58 | 1,42 | 2025                     | 0,61  | 2,00  | 2,00  | 0,81 |
| 1-Anno           | 4,18  | 3,76 | 4,03 | 2024                     | 3,37  | 0,37  | 3,51  | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,46  | 7,07 | 8,17 | 2023                     | 0,31  | 0,61  | 1,26  | 5,16 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,95  | 1,70 | 1,97 | 2022                     | -5,25 | -7,08 | -5,31 | 5,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,49 |
| ● Liquidità        | 3,61  |
| ● Altro            | 2,90  |

**Fixed Income Style**

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 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 %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00         |
| 🏢 Societario               | 96,29        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,65         |
| 🏠 Derivati                 | 0,06         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 %**

|            | 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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,72 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.jsafrasarasins.com/                             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,70%         |
| Data di Partenza       | 09/06/2020  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,69%         |
| Nome del Gestore       | Dinesh Pawar  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2014  | ISIN                    | LU2075975545 |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 97,91   |                         |              |                              |               |
| 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.