# **JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **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.



)			
1,04	3Y Sharpe Ratio	1,43	
0,82	3Y Std Dev	3,04	
76,90	3Y Risk	Basso	
0,24	5Y Risk	-Med	
1,55	10Y Risk	-	
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			
	1,04 0,82 76,90 0,24 1,55	1,04 3Y Sharpe Ratio 0,82 3Y Std Dev 76,90 3Y Risk 0,24 5Y Risk 1,55 10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,71	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	2,00	2,47	2025	0,61	2,00	2,00	-
1-Anno	4,68	4,05	4,47	2024	3,37	0,37	3,51	1,58
3-Anni Ann.ti	7,10	6,83	7,79	2023	0,31	0,61	1,26	5,16
5-Anni Ann.ti	2,07	1,53	2,02	2022	-5,25	-7,08	-5,31	5,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	0,18	1,57	0,68	-0,74

### Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG	-	2,11
Munich Reinsurance AG 4.25%	_	1,80
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	_	1,76
ASR Nederland N.V. 7%	_	1,67
Vienna Insurance Group AG	_	1,65
Admiral Group PLC 8.5%	_	1,56
Athora Netherlands N.V. 5.375%	_	1,53
Munich Reinsurance AG 1.25%	_	1,51
Ageas SA/NV 4.625%	_	1,51
Quilter PLC 8.625%	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,06
Da 4 a 6 cedole	51,17
Da 6 a 8 cedole	22,26
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,16
da 3 a 5	2,48
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	26,05
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	21,86
da 20 a 30	24,31
oltre 30	3,84

ŀ	Anag	rafica	a

Società di Gestione J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Telefono Web www.jsafrasarasin.com/ 09/06/2020 Data di Partenza Dinesh Pawar Nome del Gestore Data Inizio Gestione 31/10/2014 EUR 96,36 NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 766,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,48 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2075975545

IR
-
%
%
%