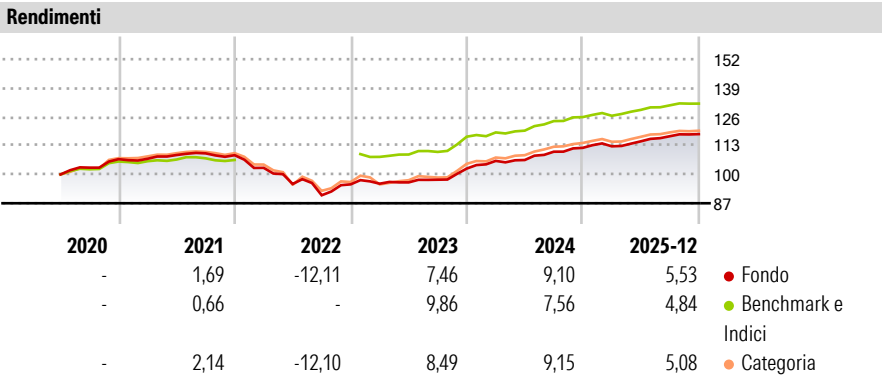


JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	81,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	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	0,94	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	2,24	2,52	2025	0,61	2,00	2,00	0,81
1-Anno	5,94	5,55	5,85	2024	3,37	0,37	3,51	1,58
3-Anni Ann.ti	6,94	6,77	7,34	2023	0,31	0,61	1,26	5,16
5-Anni Ann.ti	2,29	1,78	2,25	2022	-5,25	-7,08	-5,31	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	2,26
Altro	3,31

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	—	2,06
Munich Reinsurance AG 4.25%	—	1,77
Fidelidade - Companhia de...	—	1,75
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,75
Quilter PLC 8.625%	—	1,75
Vienna Insurance Group AG...	—	1,64
Mutuelle Assurance des...	—	1,59
Admiral Group PLC 8.5%	—	1,58
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,55
Athora Netherlands N.V. 5.375%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		97,66
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,25
Derivati		0,09
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		21,20
Da 4 a 6 cedole		50,84
Da 6 a 8 cedole		21,30
Da 8 a 10 cedole		6,03
Da 10 a 12 cedole		0,63
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		1,10
da 3 a 5		3,07
da 5 a 7		10,59
da 7 a 10		26,65
da 10 a 15		6,23
da 15 a 20		20,45
da 20 a 30		26,71
oltre 30		3,06

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	09/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2075975545		
NAV (29/01/2026)	EUR 97,55				
Patrimonio Netto (Mln)	771,22 EUR				
(31/12/2025)					