

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

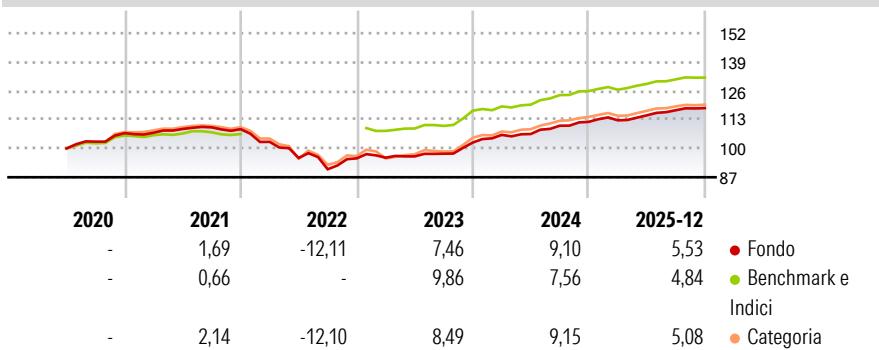
Morningstar Rating™

★★★

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	0,50	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
3-Mesi	0,94	0,78	0,86
6-Mesi	2,95	2,24	2,52
1-Anno	5,94	5,55	5,85
3-Anni Ann.ti	6,94	6,77	7,34
5-Anni Ann.ti	2,29	1,78	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	2,00	2,00	0,81
2024	3,37	0,37	3,51	1,58
2023	0,31	0,61	1,26	5,16
2022	-5,25	-7,08	-5,31	5,43

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Alta Med Bassa
Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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)					