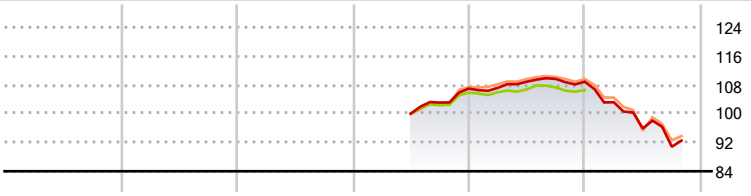
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR Distibution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2017	2018	2019	2020	2021	2022-10	
-	-	-	-	1,78	-15,01	Fondo
-	-	-	-	0,66	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	2,14	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,38	2,26	2,12
6-Mesi	-6,52	4,11	4,70
1-Anno	-14,52	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	-	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,23	-7,06	-5,29	-
2021	0,20	1,59	0,71	-0,72

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,04
Liquidità	6,68
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Rothesay 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 %	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 %	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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	12/06/2020
Nome del Gestore	Dinesh Pawar
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (11/11/2022)	EUR 86,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	581,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2022)	1,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1629313930

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.