JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR Distibution

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

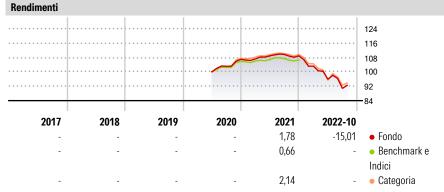
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ 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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,38	1,25	1,19	Trimestrali %	-			
6-Mesi	-6,52	2,82	3,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,52	4,93	5,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,08	7,86	2023	-	-	_	-
5-Anni Ann.ti	-	1,69	2,16	2022	-5,23	-7,06	-5,29	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,20	1,59	0,71	-0,72

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 0 a 10 00a010	
Da 10 a 12 cedole	0,66
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 20,06 51,17 22,26

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

Α	na	α	ra	TI	ca

•	
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 (MIn)	766,52 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	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%