

JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

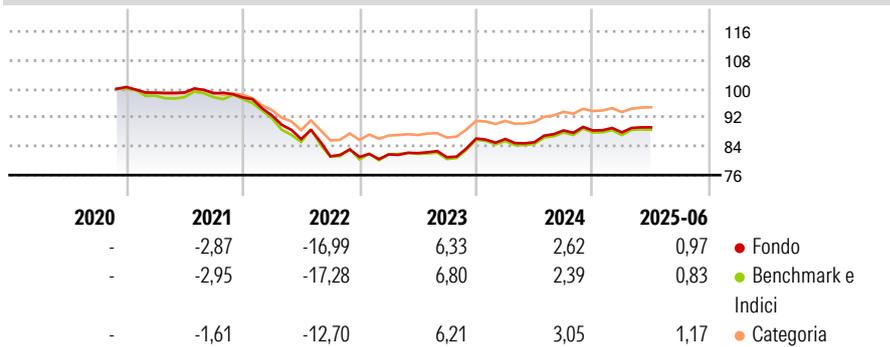
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,01	0,54	2025	-0,60	1,58	-	-
6-Mesi	1,26	0,77	1,19	2024	-0,14	-1,03	3,83	0,00
1-Anno	2,88	2,48	3,03	2023	0,88	0,45	-1,39	6,41
3-Anni Ann.ti	0,23	-0,07	1,28	2022	-5,17	-7,09	-5,57	-0,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,57	0,05	-0,20	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,60
● Liquidità	-12,78
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	4,53
Caisse d Amortissement De La...	—	3,50
Ayuntamiento de Madrid 2.487%	—	2,43
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,24
Kreditanstalt Fuer...	—	2,08
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%	—	2,05
Euro OAT Future Sept 25	—	2,02
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	1,91
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,77
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	76,17
🏠 Societario	30,13
🏢 Cartolarizzazioni	7,45
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-13,75
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,67
Da 0 a 4 cedole	75,76
Da 4 a 6 cedole	13,49
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	22,58
da 3 a 5	14,05
da 5 a 7	15,23
da 7 a 10	12,15
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	5,34
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Florian Weber	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU1752454485		
NAV (30/07/2025)	EUR 88,42				
Patrimonio Netto (Mln)	222,07 EUR				

(30/06/2025)