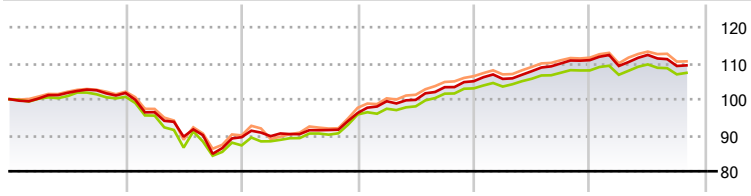
# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,74 | -12,07 | 7,51 | 9,16 | 5,58 | -1,30 |
| Benchmark e Indici | 0,66 | -13,40 | 9,86 | 7,56 | 4,84 | -0,62 |
| Categoria | 2,14 | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 5,08 | -0,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,61 |
| 3Y R-Squared | 92,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,99 | 10Y Risk | - |

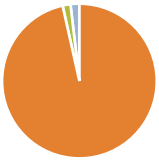
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,72 | -1,38 | -1,75 |
| 6-Mesi | -0,37 | -0,24 | -0,54 |
| 1-Anno | -0,70 | -0,11 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,98 | 5,68 | 6,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,56 | 1,33 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

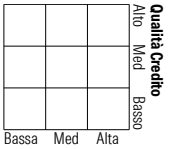
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,46 | 2,81 | -2,74 | - |
| 2025 | 0,62 | 2,02 | 2,00 | 0,83 |
| 2024 | 3,39 | 0,38 | 3,52 | 1,61 |
| 2023 | 0,31 | 0,63 | 1,27 | 5,18 |
| 2022 | -5,25 | -7,07 | -5,29 | 5,44 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,51 |
| Liquidità | 1,65 |
| Altro | 1,85 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Utmost Group PLC 4% | — | 2,11 |
| Quilter PLC 8.625% | — | 2,04 |
| UNIQA Insurance Group AG... | — | 1,99 |
| Mutuelle Assurance des... | — | 1,80 |
| BNP Paribas Cardif SA 4.414% | — | 1,78 |
| ASR Nederland N.V. 7% | — | 1,77 |
| Admiral Group PLC 8.5% | — | 1,73 |
| Athora Holding Ltd. 5.875% | — | 1,67 |
| Just Group PLC 6.5% | — | 1,61 |
| Rothesay Life PLC 7.019% | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 111 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,60 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,73 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,25 |
| da 3 a 5 | 3,37 |
| da 5 a 7 | 11,32 |
| da 7 a 10 | 18,65 |
| da 10 a 15 | 10,16 |
| da 15 a 20 | 23,66 |
| da 20 a 30 | 30,58 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 11/12/2020 |
| Nome del Gestore | Dinesh Pawar |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 110,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 665,85 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 132,50 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2075973334 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,69% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR