

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,70
6-Mesi	4,01
1-Anno	4,52
3-Anni Ann.ti	9,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,66%
Valuta del Fondo		GBP		Spese correnti	0,66%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU2075977327			
(31/12/2025)					