

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

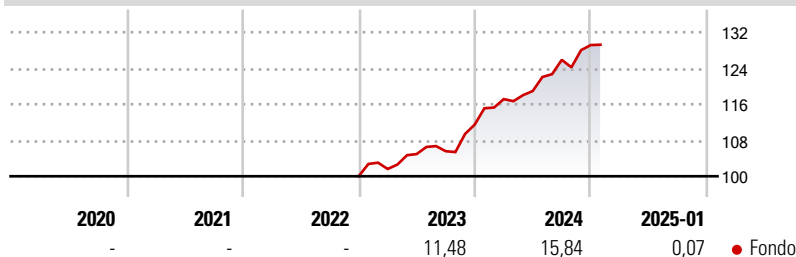
Not Benchmarked

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

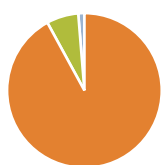
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	7,79
1-Anno	13,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,08	1,53	5,82	2,61
2023	1,61	3,27	0,61	5,60
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Rothsay 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 %

Settore	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	28/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2075977327		
NAV (03/02/2025)	GBP 122,06				
Patrimonio Netto (Mln)	581,21 EUR				

(31/12/2024)