

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP Acc Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

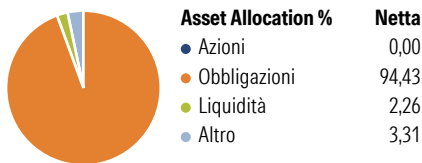


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	4,01	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,52	2025	-0,19	0,19	0,63	1,25
3-Anni Ann.ti	9,01	2024	5,08	1,53	5,82	2,61
5-Anni Ann.ti	-	2023	1,61	3,27	0,61	5,60
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>			<b>o</b>		<b>o</b>
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	0,00	da 1 a 3	1,10
⚙️ Societario	97,66	da 3 a 5	3,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,59
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,65
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,25	da 10 a 15	6,23
🏠 Derivati	0,09	da 15 a 20	20,45
		da 20 a 30	26,71
		oltre 30	3,06
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
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	28/06/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	GBP 130,72	ISIN	LU2075977327		
Patrimonio Netto (Mln)	771,22 EUR				

(31/12/2025)