

# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF 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        | - |

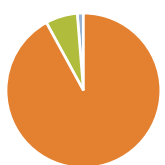
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,51  |
| 6-Mesi         | 2,67  |
| 1-Anno         | 5,59  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

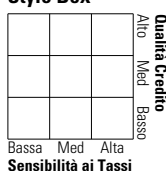
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo       | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % |       |      |      |      |
| 2025          | -     | -    | -    | -    |
| 2024          | -1,73 | 0,77 | 5,09 | 1,25 |
| 2023          | -0,63 | 1,80 | 1,51 | 8,78 |
| 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™**


Sensibilità ai Tassi

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

| 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 %**

| Periodo    | 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) | 23,60 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 CHF |
| Telefono               | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.jsafrasahrasin.com/                            | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,66%          |
| Data di Partenza       | 27/06/2022   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,63%          |
| Nome del Gestore       | Dinesh Pawar                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2014   | ISIN                    | LU2075976600 |                              |                |
| NAV (03/02/2025)       | CHF 111,01   |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 581,21 EUR   |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)