

# JSS Sustainable Bond CHF I acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari CHF

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

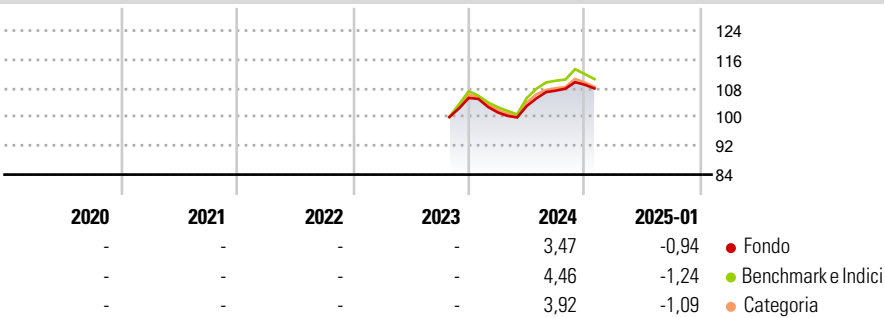
L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim'ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno...

**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	-

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

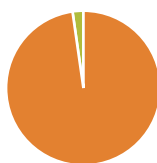
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	2,37	2,13	2024	-3,83	1,75	4,14	1,54
1-Anno	4,09	7,41	5,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,74
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 3.0425%	-	2,30
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	2,12
Banque Federative du Credit...	-	1,77
Commonwealth Bank of...	-	1,75
Canadian Imperial Bank of...	-	1,65
Banco del Estado de Chile...	-	1,61
Banco de Credito e...	-	1,61
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,61
Macquarie Group Ltd. 0.395%	-	1,60
Banco Santander, S.A. 0.31%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	25,30
🏢 Societario	54,55
🏠 Cartolarizzazioni	17,89
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,26
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,65
da 3 a 5	35,10
da 5 a 7	18,76
da 7 a 10	6,78
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	13/10/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Christoph John	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 106,01	ISIN	LU2668234284		

# JSS Sustainable Bond CHF I acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,62 CHF

(31/12/2024)