JSS Sustainable Bond CHF I acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

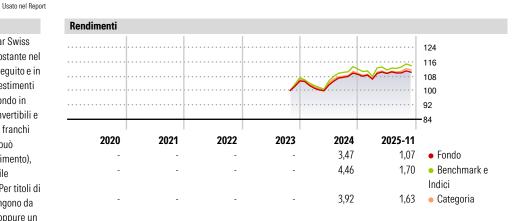
Benchmark DichiaratoSIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

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 Switzerl	and Core	Bond GR CHF (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,58	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,20	1,01	0,90	2025	-2,39	2,93	0,28	-
1-Anno	-0,07	-0,25	0,04	2024	-3,83	1,75	4,14	1,54
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit	_	1,94
Commonwealth Bank of	_	1,92
Canadian Imperial Bank of	_	1,83
BNG Bank N.V. 0.9175%	_	1,82
Banco de Credito e	-	1,79
Banco del Estado de Chile	_	1,79
Metropolitan Life Global	_	1,76
New York Life Global Funding	_	1,76
Black Sea Trade and	_	1,75
North American Development	=	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

₩ Governativo	26.92
Societario	57,39
	14,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

	·		
Coupon Range %	Fondo		
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 %	Fondo
da 1 a 3	35,67
da 3 a 5	32,83
da 5 a 7	16,84
da 7 a 10	8,89
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	13/10/2023
Nome del Gestore	Christoph John
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (04/12/2025)	CHF 106,72

Patrimonio Classe (MIn)	3,52 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2668234284

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Bond CHF I acc

Patrimonio Netto (MIn)

16,81 CHF

(31/10/2025)

