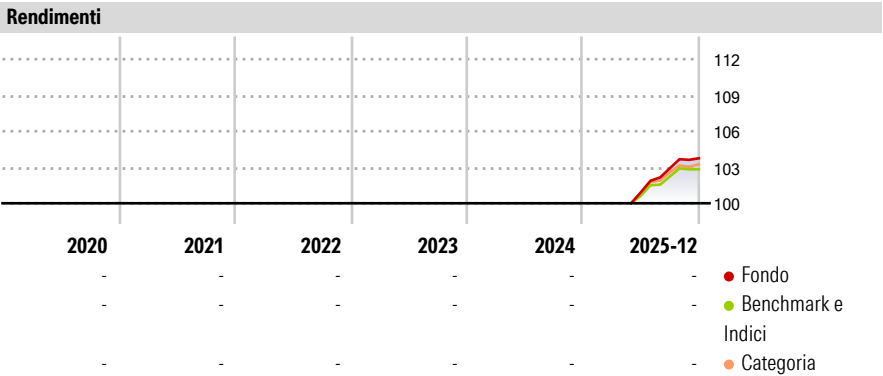


JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR 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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,24	2,52	2025	-	-	1,98	0,81
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	2,26
Altro	3,31

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Governativo	0,00
Societario	97,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,09
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,10
da 3 a 5	3,07
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	26,65
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	20,45
da 20 a 30	26,71
oltre 30	3,06

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	19/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 104,94	ISIN	LU1210451412		
Patrimonio Netto (Mln)	771,22 EUR				
(31/12/2025)					