

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

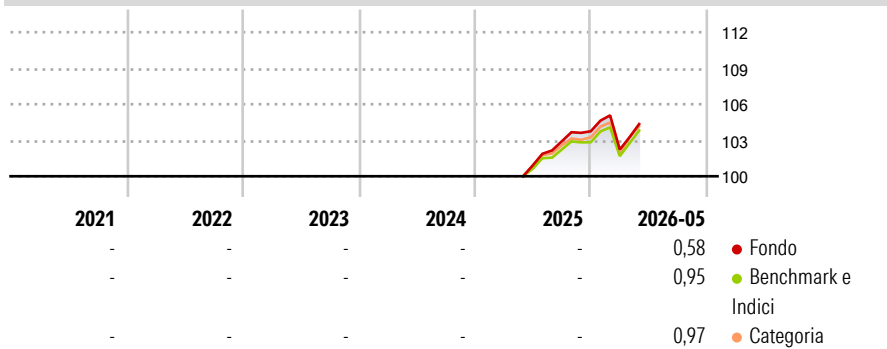
Not Benchmarked

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.

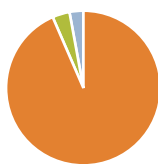
Rendimenti

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,57	2,46	2026	-1,47	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,58	1,42	2025	-	-	1,98	0,81
1-Anno	4,18	3,76	4,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,49
● Liquidità	3,61
● Altro	2,90

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Utmost Group PLC 4%	—	1,99
UNIQA Insurance Group AG...	—	1,87
Quilter PLC 8.625%	—	1,82
Mutuelle Assurance des...	—	1,73
Vienna Insurance Group AG...	—	1,68
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,67
Athora Netherlands N.V. 5.375%	—	1,63
Admiral Group PLC 8.5%	—	1,62
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,62
Atradius Credito Y Caucion...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	0,00	da 1 a 3	2,21
🏢 Societario	96,29	da 3 a 5	2,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,83
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,17
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,65	da 10 a 15	5,65
🏠 Derivati	0,06	da 15 a 20	24,19
		da 20 a 30	28,35
		oltre 30	2,97
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	21,65		
Da 4 a 6 cedole	48,75		
Da 6 a 8 cedole	22,46		
Da 8 a 10 cedole	6,45		
Da 10 a 12 cedole	0,70		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	19/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 105,44	ISIN	LU1210451412		
Patrimonio Netto (Mln)	719,21 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.