

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

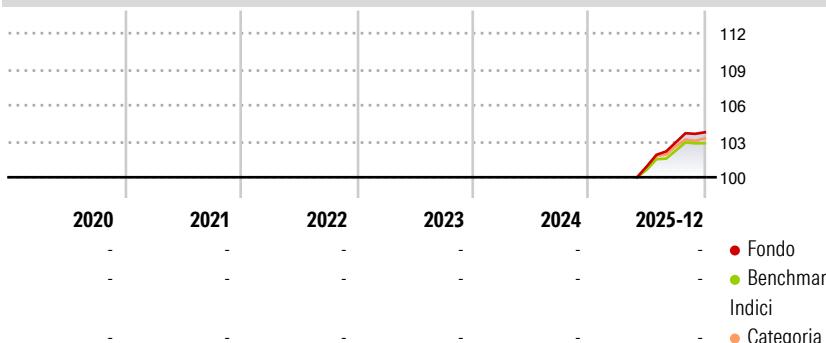
Not Benchmarked

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
3-Mesi	0,86	0,78	0,86
6-Mesi	2,85	2,24	2,52
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,98	0,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto Med Basso	-
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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 %

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