

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

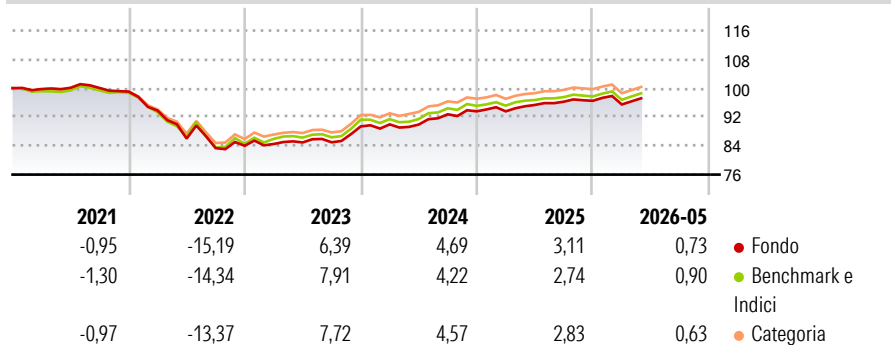
Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

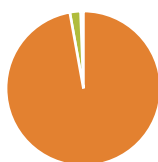
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	2,50	2,16	2026	-1,05	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,52	1,30	2025	-0,01	1,88	0,96	0,24
1-Anno	2,45	2,43	2,34	2024	0,63	-0,05	3,18	0,89
3-Anni Ann.ti	4,89	4,58	4,75	2023	0,59	0,51	0,05	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,47	-0,01	0,22	2022	-5,33	-8,29	-3,08	0,79
10-Anni Ann.ti	0,59	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,71
● Liquidità	-2,34
● Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	5,80
ING Bank N.V. 3%	—	1,81
Procredit Holding AG 9.5%	—	1,45
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,30
Procredit Holding AG 3.623%	—	1,27
NatWest Group PLC 3.985%	—	1,27
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,26
Romania (Republic Of) 5.375%	—	1,23
RCI Banque S.A. 3.5%	—	1,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,91
🏢 Societario	91,38
🏠 Cartolarizzazioni	2,07
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,35
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	58,16
Da 4 a 6 cedole	32,39
Da 6 a 8 cedole	6,60
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,95
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	18,82
da 7 a 10	21,46
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	4,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	17,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	02/09/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Michail Gasparis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0045164786		
NAV (25/06/2026)	EUR 155,75				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	82,19 EUR				

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.