

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

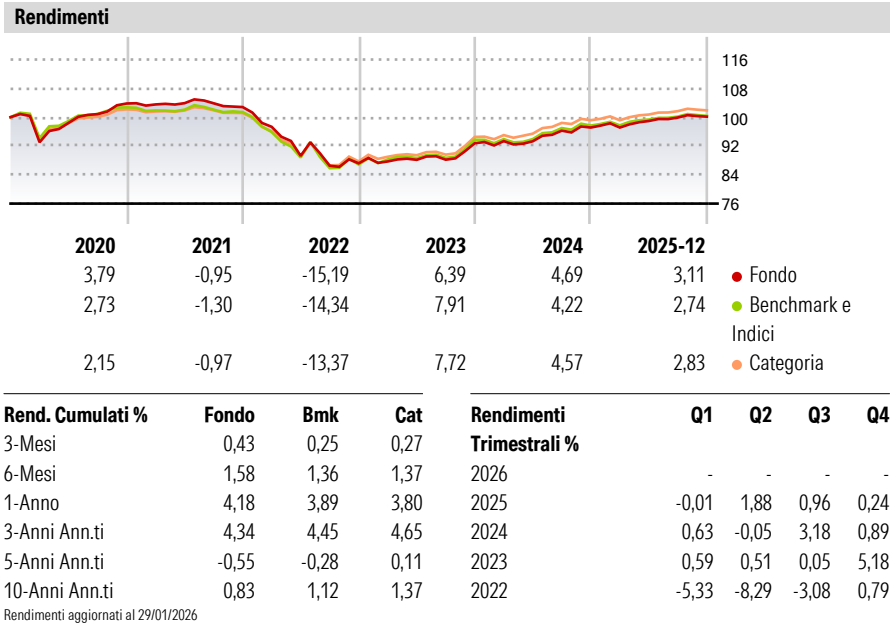
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

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



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo	Duration Effettiva		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00						0		0	
	● Obbligazioni	102,34				Maturità effettiva					
	● Liquidità	-2,95				Qualità Credito Media					
	● Altro	0,61									

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Euro Bund Future Mar 26	—	5,85	Governativo		8,90	da 1 a 3		16,97
ING Bank N.V. 3%	—	1,76	Societario		92,05	da 3 a 5		19,92
Evonik Industries AG 4.25%	—	1,55	Cartolarizzazioni		2,01	da 5 a 7		20,96
Procredit Holding AG 9.5%	—	1,33	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		21,91
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,27	Liquidità ed equivalenti		-2,97	da 10 a 15		5,34
			Derivati		0,00	da 15 a 20		1,76
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	1,25	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		5,08
RCI Banque S.A. 3.5%	—	1,24				oltre 30		0,00
NatWest Group PLC 3.985%	—	1,24						
Santander UK PLC 3.346%	—	1,23						
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,22						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190						

Anagrafica			
Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,33 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	02/09/1992	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Michail Gasparis	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Inc
NAV (29/01/2026)	EUR 155,28	ISIN	LU0045164786
Patrimonio Netto (Mln)	84,37 EUR		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,07%
		Spese correnti	1,07%
		Commissione di incentivo	-