

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

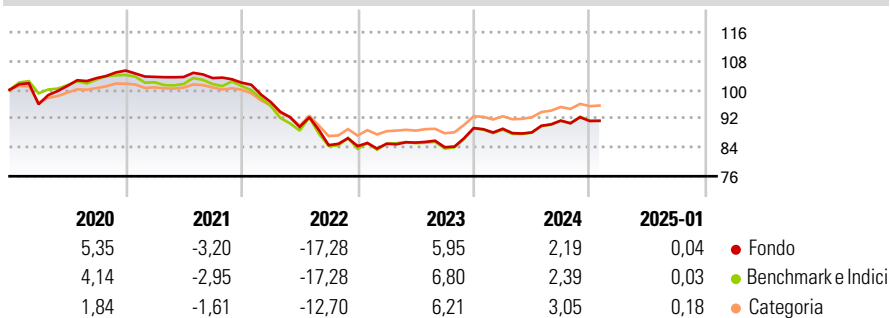
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

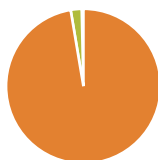
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	2,14	2,25	2025	-0,22	-1,14	3,72	-0,12
1-Anno	4,00	4,36	4,58	2024	0,80	0,37	-1,49	6,31
3-Anni Ann.ti	-2,73	-2,07	-0,74	2023	-5,24	-7,17	-5,65	-0,32
5-Anni Ann.ti	-1,96	-1,99	-1,17	2022	-1,67	-0,03	-0,29	-1,25
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,12	0,05	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,35
● Liquidità	2,30
● Altro	0,35

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	21,51
France (Republic Of) 0%	—	3,09
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,92
Kreditanstalt Fur...	—	2,22
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%	—	2,14
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,11
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,88
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,71
European Union 0%	—	1,66
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,32
🏢 Societario	25,42
🏠 Cartolarizzazioni	4,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,16
Da 0 a 4 cedole	70,29
Da 4 a 6 cedole	15,26
Da 6 a 8 cedole	0,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,23
da 3 a 5	21,17
da 5 a 7	16,95
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	4,35
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	06/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Florian Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 110,96	ISIN	LU0158938935		
Patrimonio Netto (Mln)	208,88 EUR				

(31/12/2024)