

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

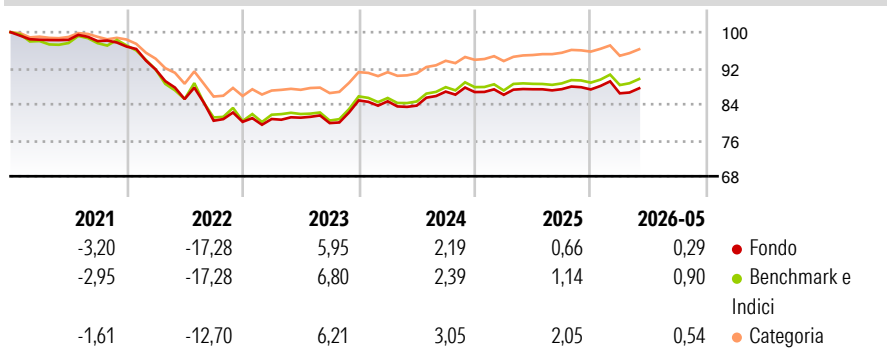
Morningstar Rating™

★★

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	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	1,10	2,30	1,85	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	0,82	1,51	1,34	2025	-0,71	1,43	0,02	-0,07
1-Anno	0,64	1,63	1,91	2024	-0,22	-1,14	3,72	-0,12
3-Anni Ann.ti	2,96	3,06	3,53	2023	0,80	0,37	-1,49	6,31
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,51	-0,56	2022	-5,24	-7,17	-5,65	-0,32
10-Anni Ann.ti	-0,13	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,84
● Liquidità	9,08
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d Amortissement De La...	—	3,22
Euro OAT Future June 26	—	2,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,60
Kreditanstalt Fuer...	—	2,47
Ayuntamiento de Madrid 2.487%	—	2,26
Caisse d Amortissement De La...	—	2,18
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,09
Kreditanstalt Fuer...	—	1,92
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%	—	1,90
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	61,48
🏠 Societario	24,22
🏢 Cartolarizzazioni	4,97
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,33
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	10,65
Da 0 a 4 cedole	77,00
Da 4 a 6 cedole	9,51
Da 6 a 8 cedole	1,68
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,89
da 3 a 5	16,94
da 5 a 7	16,43
da 7 a 10	19,81
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	4,91
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	38,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	06/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Florian Weber	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0158938935		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,86				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	239,83 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.