

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

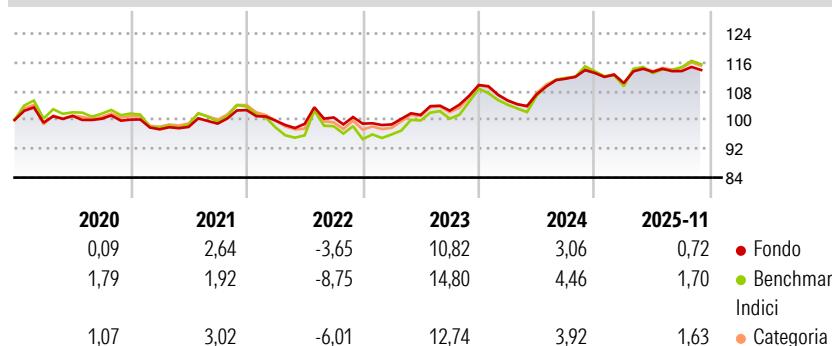
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim'ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

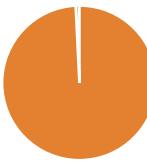
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,63	-0,44
6-Mesi	0,17	0,64	0,74
1-Anno	-0,48	-0,38	0,02
3-Anni Ann.ti	4,20	5,51	5,03
5-Anni Ann.ti	2,51	2,29	2,50
10-Anni Ann.ti	0,99	1,65	1,40

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

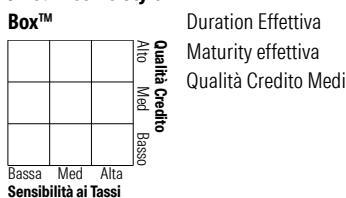
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	2,83	0,18	-
2024	-3,92	1,66	4,03	1,43
2023	-0,21	2,66	1,18	6,92
2022	-2,84	-0,89	1,78	-1,70
2021	-2,69	0,68	0,94	3,78

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,23
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	1,94
Commonwealth Bank of...	—	1,92
Canadian Imperial Bank of...	—	1,83
BNG Bank N.V. 0,9175%	—	1,82
Banco de Credito e...	—	1,79
Banco del Estado de Chile...	—	1,79
Metropolitan Life Global...	—	1,76
New York Life Global Funding...	—	1,76
Black Sea Trade and...	—	1,75
North American Development...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,92
Societario	57,39
Cartolarizzazioni	14,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	35,67
da 3 a 5	32,83
da 5 a 7	16,84
da 7 a 10	8,89
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	8,92 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0121751324	
NAV (19/12/2025)	CHF 150,11			

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Patrimonio Netto (Mln)

16,81 CHF

(31/10/2025)