

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

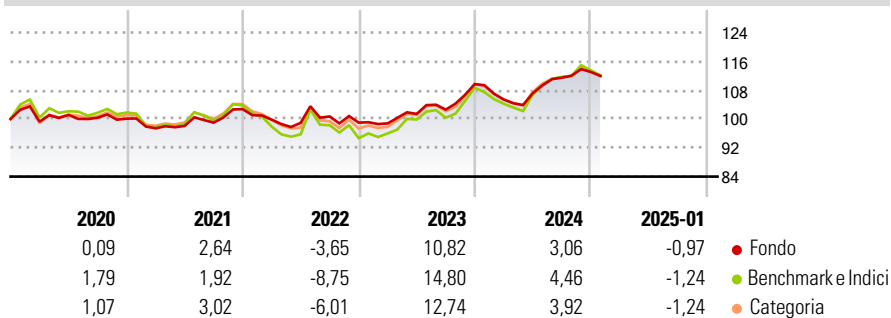
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

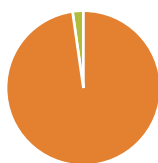
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,49	0,39
6-Mesi	1,21	0,93	0,83
1-Anno	3,38	5,29	3,94
3-Anni Ann.ti	4,04	4,49	4,55
5-Anni Ann.ti	1,88	1,72	1,78
10-Anni Ann.ti	0,67	1,33	1,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

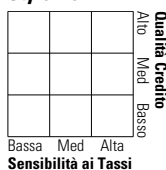
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,92	1,66	4,03	1,43
2023	-0,21	2,66	1,18	6,92
2022	-2,84	-0,89	1,78	-1,70
2021	-2,69	0,68	0,94	3,78

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,74
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 3.0425%	—	2,30
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	2,12
Banque Federative du Credit...	—	1,77
Commonwealth Bank of...	—	1,75
Canadian Imperial Bank of...	—	1,65
Banco del Estado de Chile...	—	1,61
Banco de Credito e...	—	1,61
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,61
Macquarie Group Ltd. 0.395%	—	1,60
Banco Santander, S.A. 0.31%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,30
🏢 Societario	54,55
🏠 Cartolarizzazioni	17,89
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,26
📄 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	30,65
da 3 a 5	35,10
da 5 a 7	18,76
da 7 a 10	6,78
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	31/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0121751324		
NAV (03/02/2025)	CHF 150,64				

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Patrimonio Netto (Mln) 18,62 CHF

(31/12/2024)