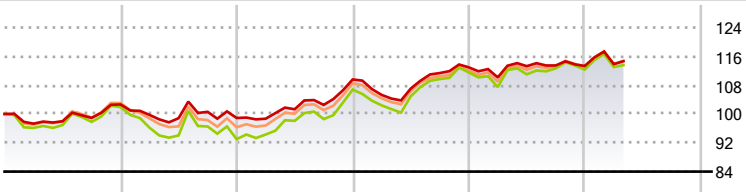
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
2,64	-3,65	10,82	3,06	0,33	1,18	Fondo
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	1,11	Benchmark e Indici
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	1,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

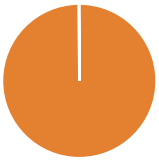
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	-2,49	-2,05
6-Mesi	1,04	0,26	0,67
1-Anno	0,92	1,21	1,41
3-Anni Ann.ti	4,28	5,38	4,66
5-Anni Ann.ti	3,26	3,34	3,44
10-Anni Ann.ti	1,32	1,88	1,73

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	-2,48	2,83	0,18	-0,13
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,84
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of...	—	2,20
Banque Federative du Credit...	—	2,17
Canadian Imperial Bank of...	—	2,09
BNG Bank N.V. 0.9175%	—	2,04
Metropolitan Life Global...	—	2,04
Black Sea Trade &...	—	2,03
North American Development...	—	2,01
Manitoba (Province of) 0.8%	—	1,98
Central American Bank For...	—	1,97
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,67
Societario	56,35
Cartolarizzazioni	12,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,16
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	30,87
da 3 a 5	26,06
da 5 a 7	17,05
da 7 a 10	15,57
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	31/01/2001
Nome del Gestore	Christoph John
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (28/05/2026)	CHF 149,66
Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2026)	8,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0121751324
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Patrimonio Netto (Mln)	14,65 CHF
(31/03/2026)	

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 prodotto; (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.