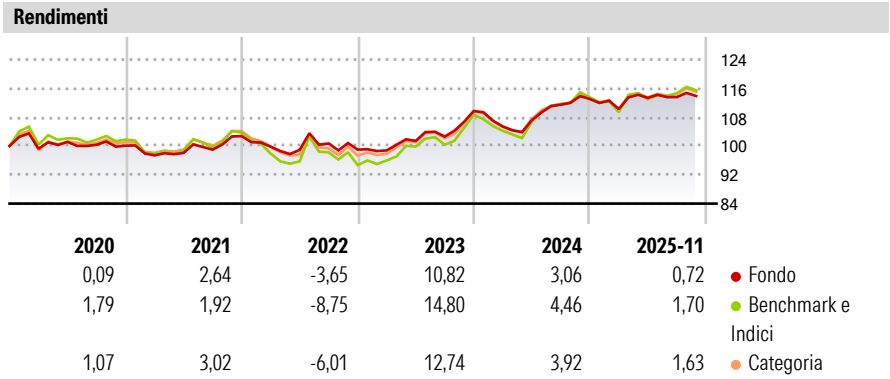


JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

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...



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,63	-0,44	2025	-2,48	2,83	0,18	-
6-Mesi	0,17	0,64	0,74	2024	-3,92	1,66	4,03	1,43
1-Anno	-0,48	-0,38	0,02	2023	-0,21	2,66	1,18	6,92
3-Anni Ann.ti	4,20	5,51	5,03	2022	-2,84	-0,89	1,78	-1,70
5-Anni Ann.ti	2,51	2,29	2,50	2021	-2,69	0,68	0,94	3,78
10-Anni Ann.ti	0,99	1,65	1,40					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Banque Federative du Credit...	—	1,94	Governativo		26,92	da 1 a 3		35,67
Commonwealth Bank of...	—	1,92	Societario		57,39	da 3 a 5		32,83
Canadian Imperial Bank of...	—	1,83	Cartolarizzazioni		14,92	da 5 a 7		16,84
BNG Bank N.V. 0.9175%	—	1,82	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		8,89
Banco de Credito e...	—	1,79	Liquidità ed equivalenti		0,77	da 10 a 15		4,31
Banco del Estado de Chile...	—	1,79	Derivati		0,00	da 15 a 20		1,46
Metropolitan Life Global...	—	1,76				da 20 a 30		0,00
New York Life Global Funding...	—	1,76				oltre 30		0,00
Black Sea Trade and...	—	1,75						
North American Development...	—	1,74						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77						

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	31/01/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Christoph John	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	CHF 150,11	ISIN	LU0121751324		

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Patrimonio Netto (Mln)	16,81 CHF
(31/10/2025)	