

JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

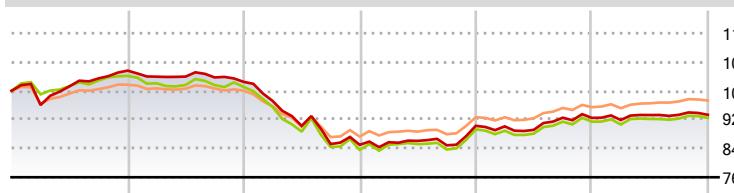
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittenti (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,61 -2,95 -17,07 6,22 2,44 0,92

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,05

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,10 |
| 3Y R-Squared | 97,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,75 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 | 0,19 |
| 6-Mesi | 1,07 | 1,19 |
| 1-Anno | 2,61 | 2,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,09 | 2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,10 | -2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,37 | 0,16 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -0,65 | 1,50 | 0,07 | 0,00 |
| 2024 | -0,17 | -1,08 | 3,79 | -0,05 |
| 2023 | 0,86 | 0,43 | -1,42 | 6,38 |
| 2022 | -5,19 | -7,11 | -5,59 | -0,26 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 112,62 |
| • Liquidità | -12,80 |
| • Altro | 0,18 |

| Fixed Income Style Box™ |
|-------------------------|
| Duration Effettiva |
| Maturity effettiva |
| Qualità Credito Media |
| |

Alto
Medio
Basso

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Caisse d Amortissement De La... | - | 3,52 |
| Euro OAT Future Mar 26 | - | 3,08 |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | - | 2,46 |
| Caisse d Amortissement De La... | - | 2,37 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 2,36 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 2,28 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,09 |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | - | 2,07 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0,5% | - | 1,88 |
| Italy (Republic Of) 4,05% | - | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,89 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 307 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ■ Societario |
| ■ Cartolarizzazioni |
| ■ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| ■ Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 3,61 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 07/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Florian Weber | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2018 | ISIN | LU0950592104 | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 120,01 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 220,74 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |