

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

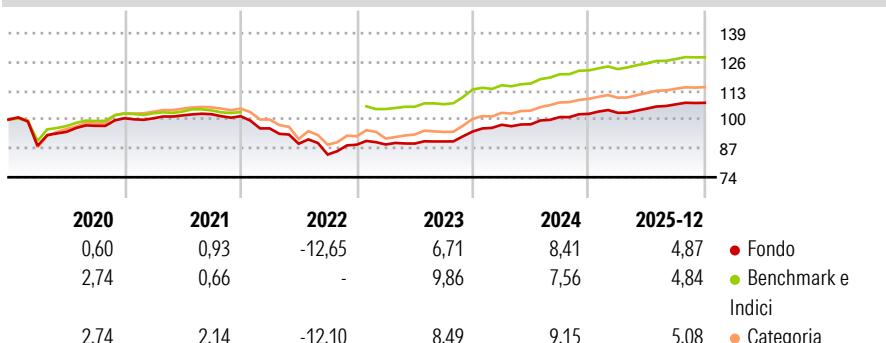
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,76	0,85
6-Mesi	2,52	2,23	2,57
1-Anno	5,25	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,20	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	1,60	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	3,06	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

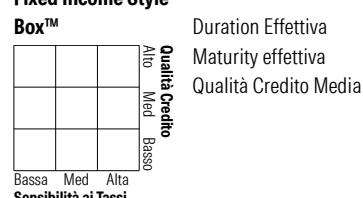
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	1,85	1,83	0,66
2024	3,21	0,21	3,34	1,43
2023	0,11	0,46	1,07	4,98
	-5,40	-7,23	-5,46	5,27

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	240,19
• Liquidità	-148,74
• Altro	8,55

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	-	5,45
Munich Reinsurance AG 4,25%	-	4,62
Quilter PLC 8,625%	-	4,49
ASR Nederland N.V. 7%	-	4,27
Vienna Insurance Group AG...	-	4,24
Admiral Group PLC 8,5%	-	4,04
Athora Netherlands N.V. 5,375%	-	3,92
Munich Reinsurance AG 1,25%	-	3,90
Ageas SA/NV 4,625%	-	3,88
Utmost Group PLC 6,125%	-	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	262,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,57
■ Derivati	-172,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,01
Da 4 a 6 cedole	50,33
Da 6 a 8 cedole	21,92
Da 8 a 10 cedole	6,10
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,12
da 3 a 5	2,42
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	26,57
da 10 a 15	6,41
da 15 a 20	21,13
da 20 a 30	26,25
oltre 30	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	37,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1111708357	0,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 130,40			
Patrimonio Netto (Mln)	297,65 EUR			
(30/11/2025)				