

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

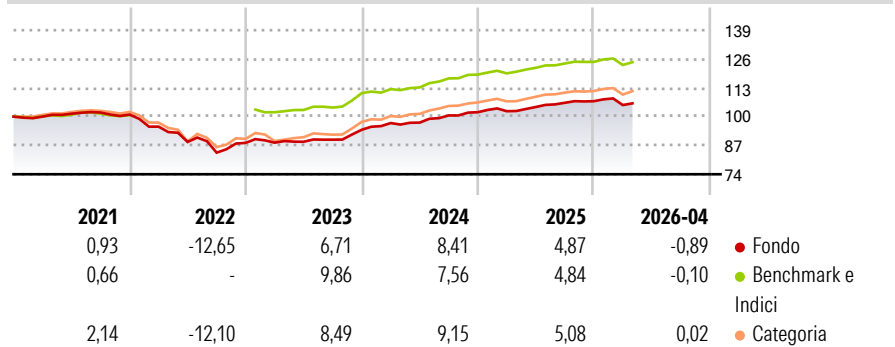
Not Benchmarked

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.

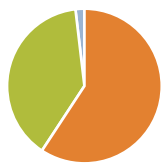
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-0,96	-1,09	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	-0,94	-0,16	-0,34	2025	0,45	1,85	1,83	0,66
1-Anno	3,43	3,60	4,06	2024	3,21	0,21	3,34	1,43
3-Anni Ann.ti	6,02	6,74	7,49	2023	0,11	0,46	1,07	4,98
5-Anni Ann.ti	1,01	1,42	1,40	2022	-5,40	-7,23	-5,46	5,27
10-Anni Ann.ti	2,74	2,92	2,80					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	266,62
● Liquidità	-174,9
● Altro	8,36

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Utmost Group PLC 4%	—	5,53
Quilter PLC 8.625%	—	5,32
UNIQA Insurance Group AG...	—	5,26
Vienna Insurance Group AG...	—	4,92
Mutuelle Assurance des...	—	4,85
ASR Nederland N.V. 7%	—	4,68
Athora Netherlands N.V. 5.375%	—	4,61
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	4,53
Admiral Group PLC 8.5%	—	4,53
Atradius Credito Y Caucion...	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	290,94
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,53
🏠 Derivati	-200,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,47
Da 4 a 6 cedole	48,25
Da 6 a 8 cedole	22,15
Da 8 a 10 cedole	6,45
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	2,18
da 3 a 5	1,48
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	24,99
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	23,90
da 20 a 30	27,96
oltre 30	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1111708357		
NAV (29/04/2026)	EUR 128,31				
Patrimonio Netto (Mln)	252,41 EUR				

(31/03/2026)