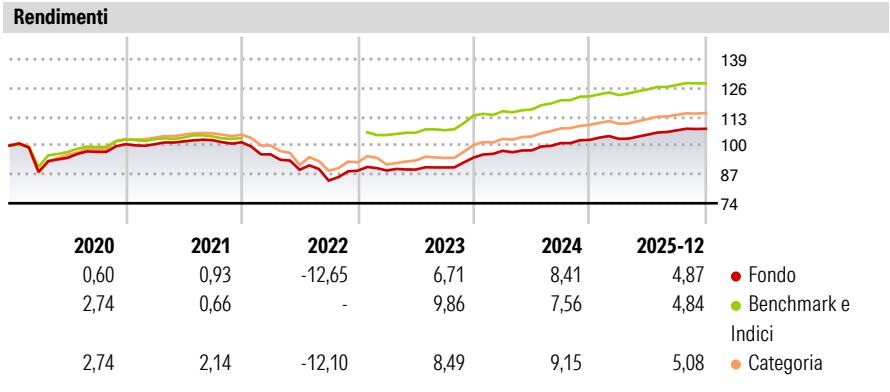


JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR Acc

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

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.



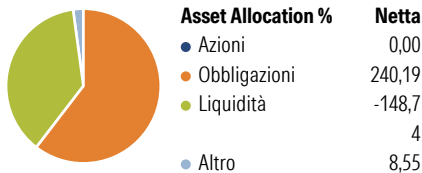
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 3,04 |
| 3Y R-Squared | 80,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,69 | 0,76 | 0,85 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,52 | 2,23 | 2,57 | 2025 | 0,45 | 1,85 | 1,83 | 0,66 |
| 1-Anno | 5,25 | 5,57 | 5,92 | 2024 | 3,21 | 0,21 | 3,34 | 1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,20 | 6,76 | 7,33 | 2023 | 0,11 | 0,46 | 1,07 | 4,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 1,79 | 2,25 | 2022 | -5,40 | -7,23 | -5,46 | 5,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,06 | 3,41 | 3,88 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 37,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,35% |
| Data di Partenza | 01/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | Dinesh Pawar | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | LU1111708357 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 130,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 297,65 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |