

# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

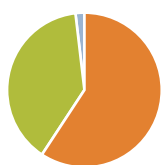
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	-0,35
1-Anno	2,76
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	3,35
10-Anni Ann.ti	4,31

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,73	-	-	-
2025	-3,35	-5,76	2,35	1,20
2024	5,90	1,32	-0,31	9,65
2023	-1,11	0,55	4,56	1,04
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %**

Settore	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 %**

Scadenza	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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 190,90	ISIN	LU1111708514		
Patrimonio Netto (Mln)	252,41 EUR				

(31/03/2026)