

JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

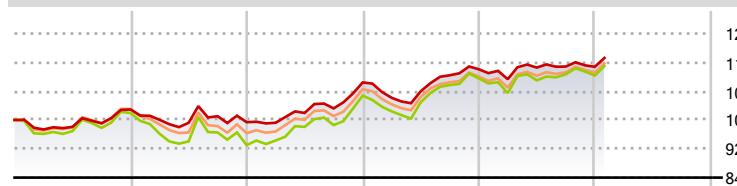
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim'ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,90	-3,41	11,10	3,32	0,59	2,14
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	2,36
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	2,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	77,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	1,45	1,60
6-Mesi	2,97	3,43	3,28
1-Anno	3,51	3,90	3,97
3-Anni Ann.ti	5,48	6,81	6,13
5-Anni Ann.ti	3,36	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	1,64	1,99	1,77

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	2,89	0,25	-0,06
2024	-3,86	1,72	4,11	1,50
2023	-0,16	2,73	1,24	6,98
2022	-2,78	-0,83	1,85	-1,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,46
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	2,04
Commonwealth Bank of...	—	2,03
Canadian Imperial Bank of...	—	1,94
Banco del Estado de Chile...	—	1,90
BNG Bank N.V. 0,9175%	—	1,88
Black Sea Trade &...	—	1,86
New York Life Global Funding...	—	1,86
Metropolitan Life Global...	—	1,86
North American Development...	—	1,84
Manitoba (Province of) 0,8%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	73	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	30,19
Societario	54,83
Cartolarizzazioni	14,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	33,22
da 3 a 5	31,96
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	9,35
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	23/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0950591809		
NAV (10/02/2026)	CHF 157,91				

JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 15,82 CHF
(31/12/2025)