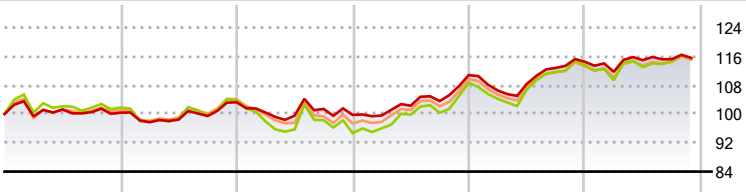
JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,35	2,90	-3,41	11,10	3,32	0,95	Fondo
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	1,70	Benchmark e Indici
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-Med

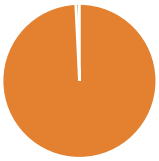
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,89	-0,79
6-Mesi	-0,51	0,18	0,32
1-Anno	-0,01	-0,51	-0,01
3-Anni Ann.ti	4,28	5,39	4,95
5-Anni Ann.ti	2,58	2,17	2,38
10-Anni Ann.ti	1,26	1,68	1,41

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	2,89	0,25	-
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
2021	-2,63	0,75	1,01	3,85

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,23
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	1,94
Commonwealth Bank of...	—	1,92
Canadian Imperial Bank of...	—	1,83
BNG Bank N.V. 0.9175%	—	1,82
Banco de Credito e...	—	1,79
Banco del Estado de Chile...	—	1,79
Metropolitan Life Global...	—	1,76
New York Life Global Funding...	—	1,76
Black Sea Trade and...	—	1,75
North American Development...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,92
Societario	57,39
Cartolarizzazioni	14,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,67
da 3 a 5	32,83
da 5 a 7	16,84
da 7 a 10	8,89
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	23/12/2014
Nome del Gestore	Christoph John
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (15/12/2025)	CHF 156,91
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	2,40 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950591809
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc

Patrimonio Netto (Mln)	16,81 CHF
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.