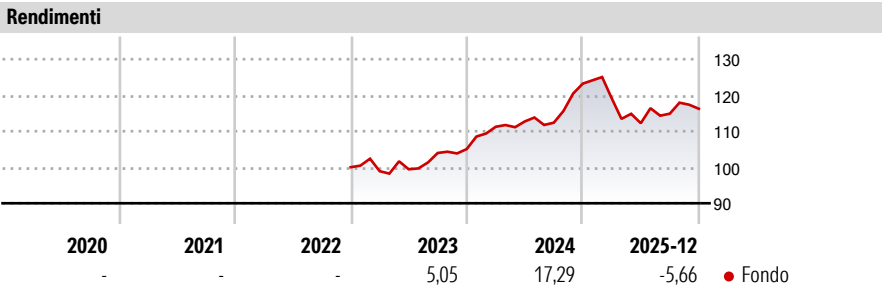


JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD Dis Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

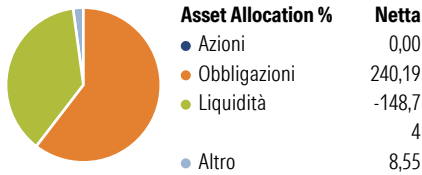


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,59	2025	-3,34	-5,77	2,35	1,19
3-Anni Ann.ti	4,59	2024	5,89	1,32	-0,31	9,65
5-Anni Ann.ti	3,34	2023	-1,10	0,55	4,55	1,04
10-Anni Ann.ti	3,79	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	07/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 120,54	ISIN	LU1244595242		
Patrimonio Netto (Mln)	297,65 EUR				

(30/11/2025)