

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD Dis 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.

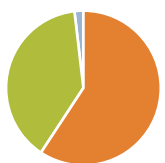
Rendimenti

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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	-0,35	2025	-3,34	-5,77	2,35	1,19
1-Anno	2,76	2024	5,89	1,32	-0,31	9,65
3-Anni Ann.ti	5,80	2023	-1,10	0,55	4,55	1,04
5-Anni Ann.ti	3,35	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,25					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

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 %

	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 %

	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)	10,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1244595242		
NAV (29/04/2026)	USD 119,17				
Patrimonio Netto (Mln)	252,41 EUR				

(31/03/2026)