JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo	zone Cornor	ate Rond GR FLIR (dove annli	rahile)

Rendimenti 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-05 4,05 -0,71 -14,98 6,66 4,95 Fondo 1,62 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 1,51 Benchmark e Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 1,36 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,64	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	1,70	1,63	2025	0,06	-	-	-
1-Anno	6,31	5,78	5,60	2024	0,69	0,02	3,24	0,94
3-Anni Ann.ti	3,75	3,81	4,24	2023	0,66	0,57	0,11	5,24
5-Anni Ann.ti	0,36	0,08	0,47	2022	-5,27	-8,23	-3,02	0,84
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,19	0,41	0,02	-0,94

Fondo

0,00

Portafoglio 31/05/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	-	9,04
Euro Bund Future June 25	_	3,19
Procredit Holding AG 9.5%	_	1,25
HSBC Holdings PLC 6.364%	_	1,20
BNP Paribas SA 4.159%	-	1,14
RCI Banque S.A. 3.5%	_	1,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	_	1,11
Commerzbank AG 3.875%	_	1,11
Santander UK PLC 3.346%	_	1,10
NatWest Group PLC 3.985%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	226

₩ Governativo	15,06
Societario	95,00
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,29
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,61
0 coupon	0,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,61 55,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,61 55,42 33,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	19,87
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	19,42
da 10 a 15	9,55
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	2,19
oltre 30	0,22

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	10/12/2015
Nome del Gestore	Michail Gasparis
Data Inizio Gestione	01/04/2021

Anagrafica

Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	10/12/2015
Nome del Gestore	Michail Gasparis
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (30/06/2025)	EUR 109,16
Patrimonio Netto (MIn)	92,47 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,37 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950591718

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-