JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

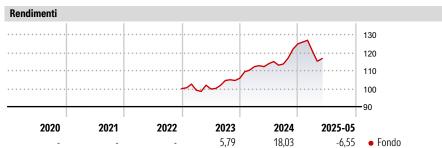
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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 | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| | F | Donalin out | 04 | 00 | 02 | |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|-------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | -5,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -8,63 | 2025 | -3,19 | - | - | - |
| 1-Anno | 0,19 | 2024 | 6,06 | 1,49 | -0,15 | 9,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 | 2023 | -0,93 | 0,72 | 4,74 | 1,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,26 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 3,99 | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 30/06/2025 | | | | | | |

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 | % |
| UNIQA Insurance Group AG | _ | 2,13 |
| BNP Paribas Cardif SA 4.032% | _ | 1,87 |
| ELM BV 2.6% | _ | 1,72 |
| Hiscox Ltd 6.125% | _ | 1,71 |
| Admiral Group PLC 8.5% | _ | 1,70 |
| Athora Netherlands N.V. 5.375% | _ | 1,68 |
| Intesa Sanpaolo | _ | 1,57 |
| Sogecap SA 4.125% | _ | 1,57 |
| Utmost Group PLC 6.125% | _ | 1,52 |
| Allianz SE 4.252% | _ | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 113 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|------------------------|
| Societario | 98,98 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,01 |
| Derivati | 0,01 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,00 |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 25,44 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 25,44 45,51 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,49 |
| da 3 a 5 | 4,07 |
| da 5 a 7 | 5,05 |
| da 7 a 10 | 26,80 |
| da 10 a 15 | 8,15 |
| da 15 a 20 | 19,69 |
| da 20 a 30 | 27,48 |
| oltre 30 | 4,48 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|--|
| - |
| www.jsafrasarasin.com/ |
| 16/12/2014 |
| Dinesh Pawar |
| 31/10/2014 |
| USD 194,37 |
| 715,73 EUR |
| |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,29 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/06/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1111709595 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,72% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |