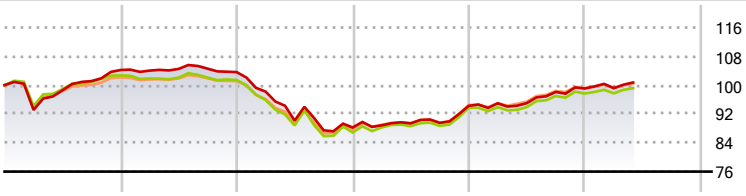
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,21	-0,56	-14,85	6,82	5,12	1,68	● Fondo
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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,70	1,66
6-Mesi	2,08	1,88	1,74
1-Anno	6,47	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,91	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	0,51	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,09	-	-	-
2024	0,73	0,05	3,28	0,99
2023	0,69	0,61	0,15	5,28
2022	-5,24	-8,20	-2,98	0,89
2021	-0,16	0,45	0,05	-0,91

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,05
● Liquidità	-9,59
● Altro	3,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,06
Societario	95,00
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	55,42
Da 4 a 6 cedole	33,26
Da 6 a 8 cedole	7,80
Da 8 a 10 cedole	2,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	08/02/2018
Nome del Gestore	Michail Gasparis
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (30/06/2025)	EUR 105,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	92,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	43,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1205683706
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.