

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

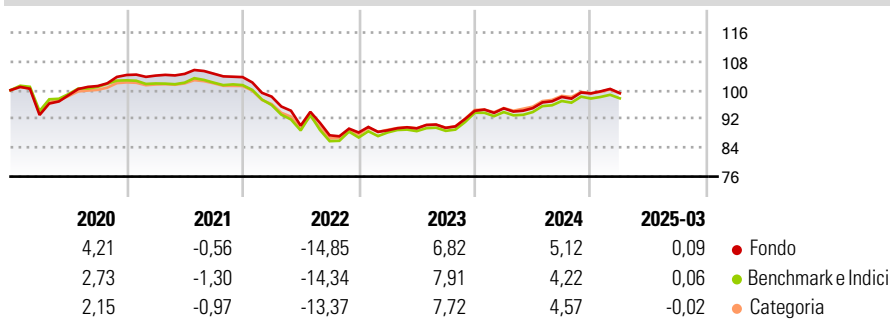
Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento 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 Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,62	0,50	2025	0,09	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,12	1,90	2024	0,73	0,05	3,28	0,99
1-Anno	6,46	6,11	5,76	2023	0,69	0,61	0,15	5,28
3-Anni Ann.ti	1,61	1,94	2,03	2022	-5,24	-8,20	-2,98	0,89
5-Anni Ann.ti	0,79	0,25	0,56	2021	-0,16	0,45	0,05	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,34
Liquidità	-9,90
Altro	6,56

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	8,61
Euro Bund Future Mar 25	-	3,16
Argentum Netherlands B.V....	-	1,41
Procredit Holding AG 9.5%	-	1,20
HSBC Holdings PLC 6.364%	-	1,15
BNP Paribas SA 4.159%	-	1,09
Novo Nordisk Finance...	-	1,09
Commerzbank AG 3.875%	-	1,08
RCI Banque S.A. 3.5%	-	1,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,87
Societario	95,43
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	53,60
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	6,59
Da 8 a 10 cedole	3,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,50
da 3 a 5	19,59
da 5 a 7	17,96
da 7 a 10	20,33
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	2,16
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	08/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michail Gasparis	ISIN	LU1205683706		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (30/04/2025)	EUR 104,61				
Patrimonio Netto (Mln)	95,11 EUR				

(28/02/2025)