JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

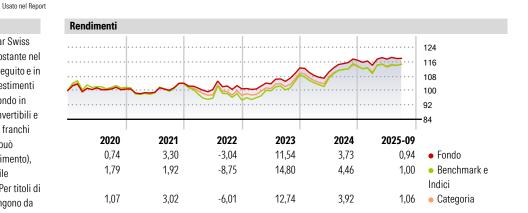
Morningstar Switzerland Core Bond GR SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim'ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	79,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Resett su Morningster Switzerland Core Bond GR CHE (dove applicabile)			



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	2,57	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	1,97	1,80	2025	-2,33	2,99	0,35	-
1-Anno	3,28	3,74	3,70	2024	-3,77	1,81	4,21	1,60
3-Anni Ann.ti	5,65	6,54	5,69	2023	-0,06	2,84	1,34	7,09
5-Anni Ann.ti	3,18	2,49	2,64	2022	-2,69	-0,73	1,94	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,53	0,84	1,11	3,95

Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 3.0425%	-	2,43
Energie Baden-Wurttemberg	_	2,32
Banque Federative du Credit	_	1,84
Commonwealth Bank of	_	1,82
Canadian Imperial Bank of	_	1,73
BNG Bank N.V. 0.9175%	_	1,70
Banco de Credito e	_	1,70
Banco del Estado de Chile	_	1,69
Macquarie Group Ltd. 0.395%	_	1,69
New York Life Global Funding	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	25,55	
Societario	58,48	
★ Cartolarizzazioni	15,34	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,64	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
^		

E Delived	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,69
da 3 a 5	33,39
da 5 a 7	15,94
da 7 a 10	9,54
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione

J. Safra Sarasin Fund

Management
(Luxembourg) S.A.

Telefono

Web

www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (15/10/2025)

J. Safra Sarasin Fund

www.jsafrasarasin.com/
Christoph John
Data Inizio Gestione
O1/04/2021
CHF 101,92

Patrimonio Classe (MIn)	1,74 CHF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950591981

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	0,00%

JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc

Patrimonio Netto (MIn)

17.71 CH

(31/08/2025)

