### **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

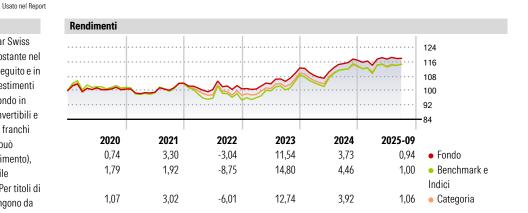
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>₩</b> 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)

