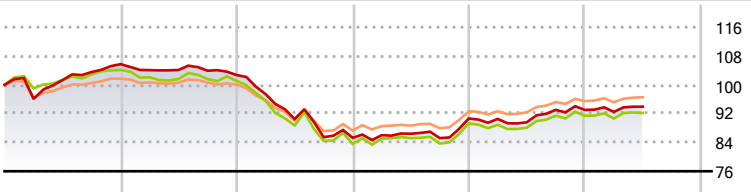
JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,74	-2,86	-16,99	6,32	2,63	0,95	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,52	0,96
6-Mesi	1,69	1,56	1,49
1-Anno	3,92	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	1,24	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,60	1,56	-	-
2024	-0,13	-1,04	3,84	0,00
2023	0,89	0,45	-1,41	6,41
2022	-5,16	-7,09	-5,57	-0,24
2021	-1,57	0,04	-0,20	-1,15

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,03
Liquidità	-28,23
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,99
France (Republic Of) 0%	—	3,18
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,00
Kreditanstalt Fuer...	—	2,25
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%	—	2,19
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,06
Euro Buxl Future June 25	—	2,02
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,88
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,77
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,32
Societario	28,48
Cartolarizzazioni	7,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,44
Da 0 a 4 cedole	70,79
Da 4 a 6 cedole	15,07
Da 6 a 8 cedole	2,70
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	23,45
da 3 a 5	16,04
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	4,65
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	Florian Weber
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (21/07/2025)	EUR 101,31
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	207,59 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (21/07/2025)	79,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1752454568
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,56%
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.