

JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

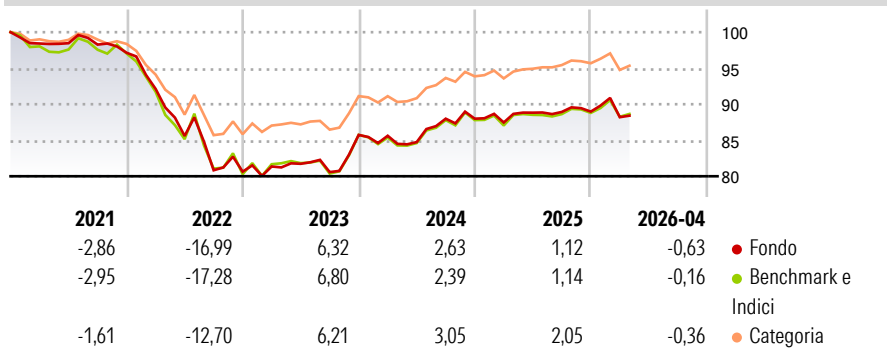
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,29 |
| 3Y R-Squared | 98,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,51 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,62 | -1,07 | -0,86 | 2026 | -0,87 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,95 | -0,58 | -0,25 | 2025 | -0,60 | 1,56 | 0,12 | 0,05 |
| 1-Anno | 0,10 | 0,73 | 1,38 | 2024 | -0,13 | -1,04 | 3,84 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,84 | 2,58 | 3,11 | 2023 | 0,89 | 0,45 | -1,41 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,04 | -1,74 | -0,80 | 2022 | -5,16 | -7,09 | -5,57 | -0,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 117,55 |
| Liquidità | -17,64 |
| Altro | 0,08 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 4,30 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 3,24 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 2,85 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,49 |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | — | 2,28 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 2,19 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | — | 2,09 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,94 |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | — | 1,92 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 288 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 88,66 |
| 🏠 Societario | 23,55 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 4,67 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -16,87 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,68 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,77 |
| da 3 a 5 | 13,96 |
| da 5 a 7 | 11,58 |
| da 7 a 10 | 19,19 |
| da 10 a 15 | 7,26 |
| da 15 a 20 | 2,97 |
| da 20 a 30 | 4,88 |
| oltre 30 | 2,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 81,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/03/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,57% |
| Nome del Gestore | Florian Weber | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2018 | ISIN | LU1752454568 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 100,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 236,58 EUR | | | | |