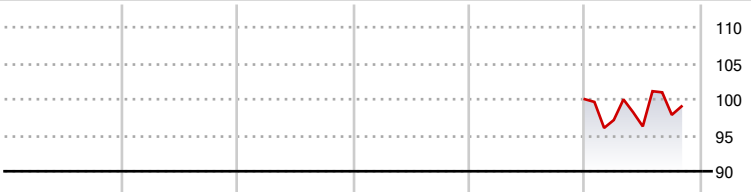
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-10	
-	-	-	-	-	-1,00	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,58
6-Mesi	-3,47
1-Anno	-3,58
3-Anni Ann.ti	0,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,89	-0,91	1,66	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	197,58
Liquidità	-102,67
Altro	5,09

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	—	4,99
ELM BV 2.6%	—	4,03
Athora Netherlands N.V. 5.375%	—	3,93
Intesa Sanpaolo...	—	3,59
Utmost Group PLC 6.125%	—	3,56
Quilter PLC 8.625%	—	3,43
Phoenix Group Holdings PLC...	—	3,43
Axa SA 3.875%	—	3,38
Germany (Federal Republic...	—	3,29
Rothesay Life PLC 8%	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,47
Societario	208,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,76
Derivati	-126,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,34
Da 4 a 6 cedole	43,93
Da 6 a 8 cedole	22,31
Da 8 a 10 cedole	4,62
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,00
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	4,25
da 7 a 10	24,18
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	18,96
da 20 a 30	30,86
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	28/10/2019
Nome del Gestore	Dinesh Pawar
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (11/11/2022)	USD 93,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	302,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2022)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1629314235

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

© 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.