

JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR dist

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

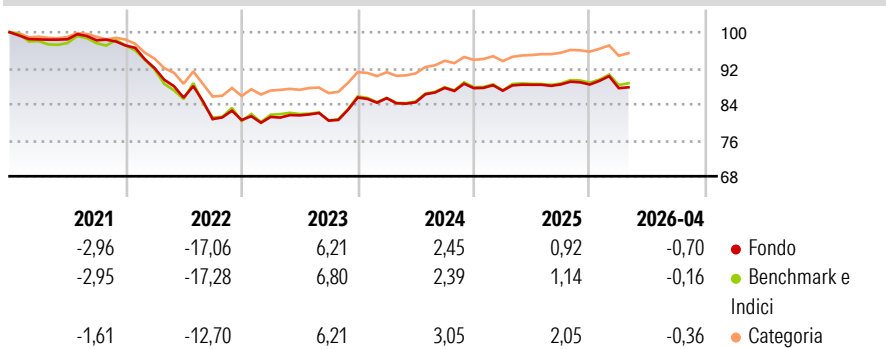
Morningstar Rating™

★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	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	-1,67	-1,07	-0,86	2026	-0,92	-	-	-
6-Mesi	-1,05	-0,58	-0,25	2025	-0,65	1,50	0,08	-0,01
1-Anno	-0,09	0,73	1,38	2024	-0,16	-1,08	3,79	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,66	2,58	3,11	2023	0,86	0,43	-1,43	6,38
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,74	-0,80	2022	-5,18	-7,11	-5,59	-0,25
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
		Med
		Alta

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)	2,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Florian Weber	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU1732171969		
NAV (11/05/2026)	EUR 88,42				
Patrimonio Netto (Mln)	236,58 EUR				

(31/03/2026)