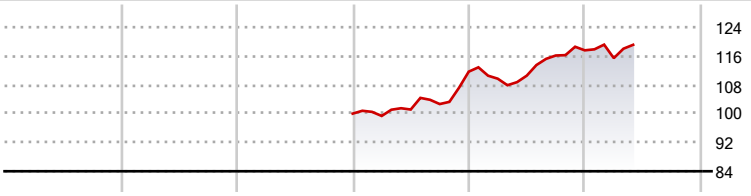
# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I3 CHF Acc Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 11,66 | 5,30 | 1,30 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

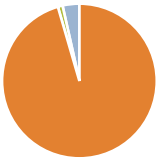
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,74 |
| 6-Mesi | 1,82 |
| 1-Anno | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,84 | - | - | - |
| 2024 | -1,75 | 0,76 | 5,07 | 1,23 |
| 2023 | -0,64 | 1,79 | 1,51 | 8,77 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,50 |
| Liquidità | 0,99 |
| Altro | 3,51 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income Style | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UNIQA Insurance Group AG... | — | 2,13 |
| BNP Paribas Cardif SA 4.032% | — | 1,87 |
| ELM BV 2.6% | — | 1,72 |
| Hiscox Ltd 6.125% | — | 1,71 |
| Admiral Group PLC 8.5% | — | 1,70 |
| Athora Netherlands N.V. 5.375% | — | 1,68 |
| Intesa Sanpaolo... | — | 1,57 |
| Sogecap SA 4.125% | — | 1,57 |
| Utmost Group PLC 6.125% | — | 1,52 |
| Allianz SE 4.252% | — | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 113 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,01 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,67 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,49 |
| da 3 a 5 | 4,07 |
| da 5 a 7 | 5,05 |
| da 7 a 10 | 26,80 |
| da 10 a 15 | 8,15 |
| da 15 a 20 | 19,69 |
| da 20 a 30 | 27,48 |
| oltre 30 | 4,48 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 03/04/2020 |
| Nome del Gestore | Dinesh Pawar |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 |
| NAV (30/06/2025) | CHF 114,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 715,73 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 6,02 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2075972286 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,72% |
| Spese correnti | 0,71% |
| 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.