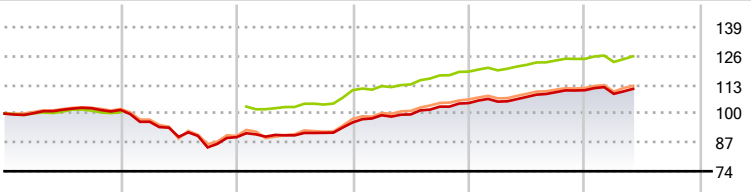
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
1,69	-12,10	7,44	9,10	5,53	0,57	● Fondo
0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95	● Benchmark e Indici
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

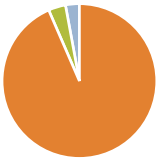
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	2,57	2,46
6-Mesi	1,45	1,58	1,42
1-Anno	4,17	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	7,46	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	1,95	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	0,61	2,01	1,99	0,81
2024	3,38	0,37	3,51	1,58
2023	0,29	0,62	1,26	5,15
2022	-5,26	-7,07	-5,32	5,44

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,49
● Liquidità	3,61
● Altro	2,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Utmost Group PLC 4%	—	1,99
UNIQA Insurance Group AG...	—	1,87
Quilter PLC 8.625%	—	1,82
Mutuelle Assurance des...	—	1,73
Vienna Insurance Group AG...	—	1,68
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,67
Athora Netherlands N.V. 5.375%	—	1,63
Admiral Group PLC 8.5%	—	1,62
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,62
Atradius Credito Y Caucion...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,65
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,65
Da 4 a 6 cedole	48,75
Da 6 a 8 cedole	22,46
Da 8 a 10 cedole	6,45
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,21
da 3 a 5	2,62
da 5 a 7	10,83
da 7 a 10	23,17
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	24,19
da 20 a 30	28,35
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	15/05/2020
Nome del Gestore	Dinesh Pawar
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (25/06/2026)	EUR 123,52
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	719,21 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	2,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2075975461
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.