

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

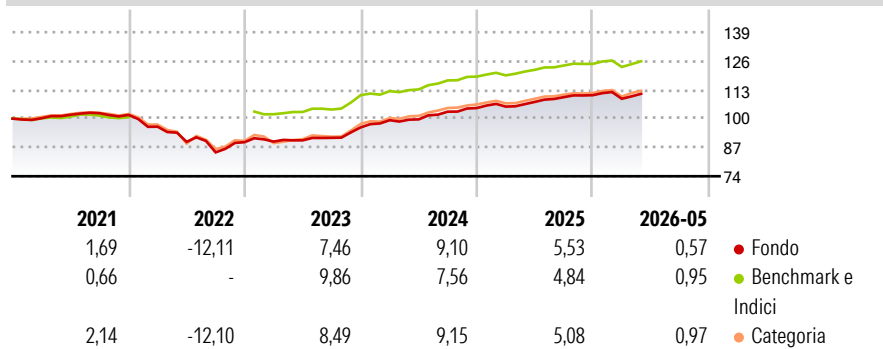
Not Benchmarked

Morningstar 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.

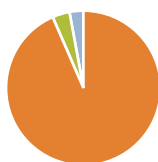
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,29
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,57	2,46	2026	-1,47	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,58	1,42	2025	0,61	2,00	2,00	0,81
1-Anno	4,18	3,76	4,03	2024	3,37	0,37	3,51	1,58
3-Anni Ann.ti	7,46	7,07	8,17	2023	0,31	0,61	1,26	5,16
5-Anni Ann.ti	1,95	1,70	1,97	2022	-5,25	-7,08	-5,31	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
0
0
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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	7,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	09/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2075975545		
NAV (25/06/2026)	EUR 97,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	719,21 EUR				

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 prodotte; (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.