

# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

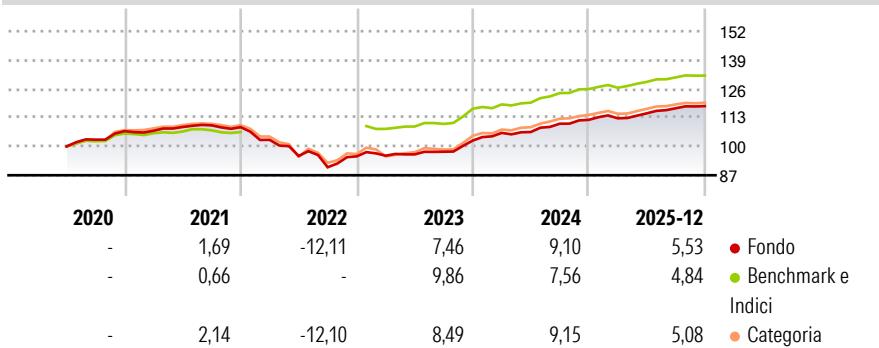
Not Benchmarked

**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	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	81,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,76	0,85
6-Mesi	2,85	2,23	2,57
1-Anno	5,93	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,90	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,28	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	2,00	2,00	0,81
2024	3,37	0,37	3,51	1,58
2023	0,31	0,61	1,26	5,16
2022	-5,25	-7,08	-5,31	5,43

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	240,19
• Liquidità	-148,74
• Altro	8,55

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UNIQA Insurance Group AG...	-	5,45
Munich Reinsurance AG 4,25%	-	4,62
Quilter PLC 8,625%	-	4,49
ASR Nederland N.V. 7%	-	4,27
Vienna Insurance Group AG...	-	4,24
Admiral Group PLC 8,5%	-	4,04
Athora Netherlands N.V. 5,375%	-	3,92
Munich Reinsurance AG 1,25%	-	3,90
Ageas SA/NV 4,625%	-	3,88
Utmost Group PLC 6,125%	-	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	262,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,57
Derivati	-172,21

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,01
Da 4 a 6 cedole	50,33
Da 6 a 8 cedole	21,92
Da 8 a 10 cedole	6,10
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	1,12
da 3 a 5	2,42
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	26,57
da 10 a 15	6,41
da 15 a 20	21,13
da 20 a 30	26,25
oltre 30	3,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	7,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	09/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2075975545		
NAV (28/01/2026)	EUR 97,45				
Patrimonio Netto (Mln)	297,65 EUR				
(30/11/2025)					