

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

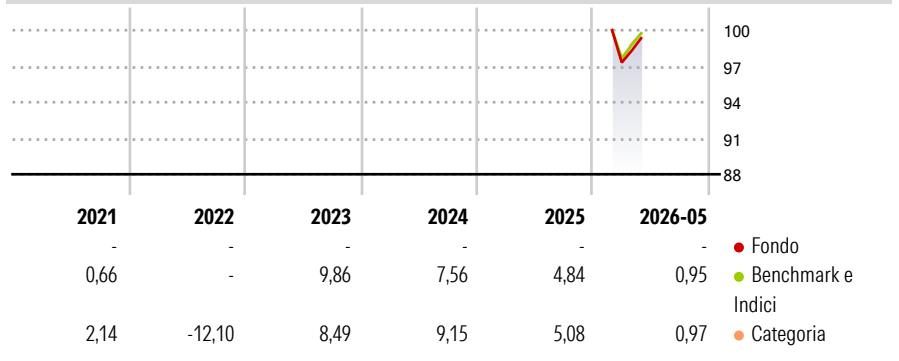
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	2,34	2,57	2,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,58	1,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	3,76	4,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,07	8,17	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,70	1,97	2022	-	-	-	-
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	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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	Scadenze %	Fondo
0,00	da 1 a 3	2,21
96,29	da 3 a 5	2,62
0,00	da 5 a 7	10,83
0,00	da 7 a 10	23,17
3,65	da 10 a 15	5,65
0,06	da 15 a 20	24,19
	da 20 a 30	28,35
	oltre 30	2,97
0,00		
21,65		
48,75		
22,46		
6,45		
0,70		
0,00		

Coupon Range %

Fondo
0,00
21,65
48,75
22,46
6,45
0,70
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1629313930		
NAV (25/06/2026)	EUR 87,14				
Patrimonio Netto (Mln)	719,21 EUR				

(30/04/2026)

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.