

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

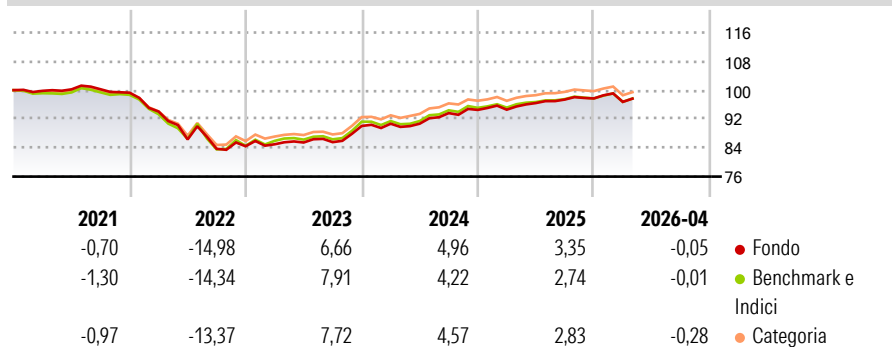
Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-1,25	-1,25	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	-0,05	-0,43	-0,48	2025	0,05	1,94	1,02	0,31
1-Anno	2,39	1,88	1,91	2024	0,69	0,01	3,25	0,95
3-Anni Ann.ti	4,47	3,98	4,24	2023	0,66	0,57	0,12	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,43	-0,26	-0,02	2022	-5,27	-8,23	-3,02	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,07
● Liquidità	-3,69
● Altro	0,62

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	5,81
ING Bank N.V. 3%	—	1,80
Evonik Industries AG 4.25%	—	1,56
Procredit Holding AG 9.5%	—	1,45
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,29
Procredit Holding AG 3.623%	—	1,26
NatWest Group PLC 3.985%	—	1,25
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,24
RCI Banque S.A. 3.5%	—	1,22
Romania (Republic Of) 5.375%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	8,88
🏢 Societario	92,78
🏠 Cartolarizzazioni	2,05
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,71
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	57,46
Da 4 a 6 cedole	33,34
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,04
da 3 a 5	20,13
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	20,38
da 10 a 15	6,07
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	5,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Michail Gasparis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU1732172009		
NAV (11/05/2026)	EUR 92,84				
Patrimonio Netto (Mln)	82,26 EUR				

(31/03/2026)