

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

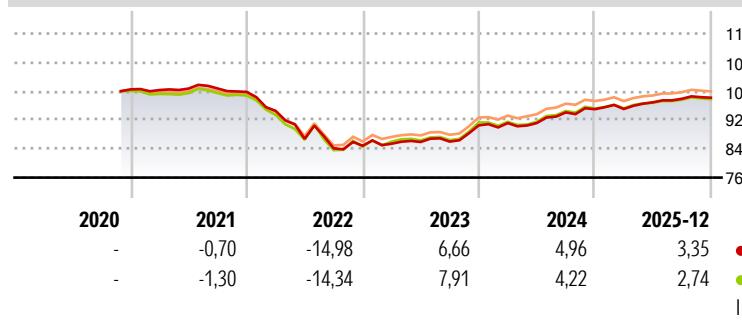
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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 persegono uno sviluppo economico a lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,25	0,27
6-Mesi	1,59	1,36	1,37
1-Anno	4,38	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,57	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,32	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

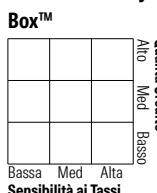
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	1,94	1,02	0,31
2024	0,69	0,01	3,25	0,95
2023	0,66	0,57	0,12	5,25
2022	-5,27	-8,23	-3,02	0,85

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,34
• Liquidità	-2,95
• Altro	0,61

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	5,85
ING Bank N.V. 3%	-	1,76
Evonik Industries AG 4,25%	-	1,55
Procredit Holding AG 9,5%	-	1,33
HSBC Holdings PLC 6,364%	-	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	-	1,25
RCI Banque S.A. 3,5%	-	1,24
NatWest Group PLC 3,985%	-	1,24
Santander UK PLC 3,346%	-	1,23
BNP Paribas SA 4,159%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	190	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,90
Societario	92,05
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,97
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,97
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	20,96
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	5,08
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	57,61
Da 4 a 6 cedole	33,18
Da 6 a 8 cedole	6,48
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,08 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
Nome del Gestore	Michail Gasparis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU1732172009	
NAV (28/01/2026)	EUR 93,48			
Patrimonio Netto (Mln)	84,37 EUR			
(31/12/2025)				