

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

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

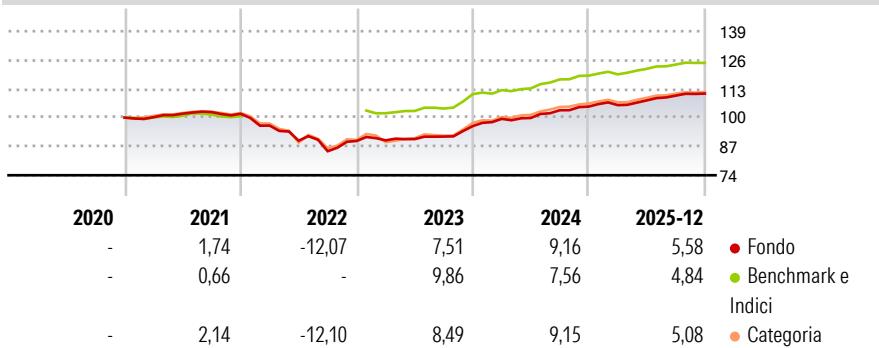
Not Benchmarked

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

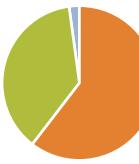
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,76	0,85
6-Mesi	3,05	2,23	2,57
1-Anno	5,98	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,93	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,24	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

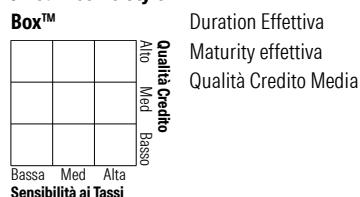
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	2,02	2,00	0,83
2024	3,39	0,38	3,52	1,61
2023	0,31	0,63	1,27	5,18
2022	-5,25	-7,07	-5,29	5,44

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

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) (27/01/2026)	126,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2075973334		
NAV (27/01/2026)	EUR 112,29				
Patrimonio Netto (Mln)	297,65 EUR				
(30/11/2025)					