

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

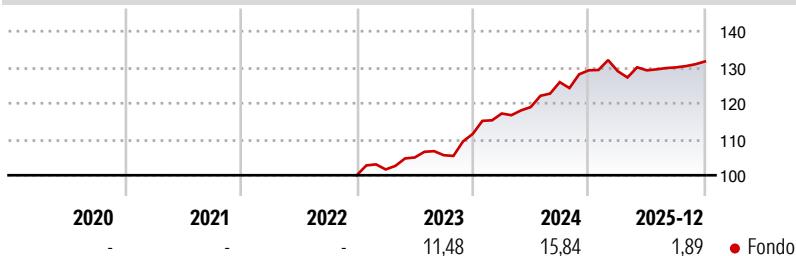
Morningstar Rating™

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	1,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,70
6-Mesi	4,01
1-Anno	4,52
3-Anni Ann.ti	9,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	28/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dinesh Pawar	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2075977327		
NAV (28/01/2026)	GBP 130,72				
Patrimonio Netto (Mln)	297,65 EUR				
(30/11/2025)					