

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

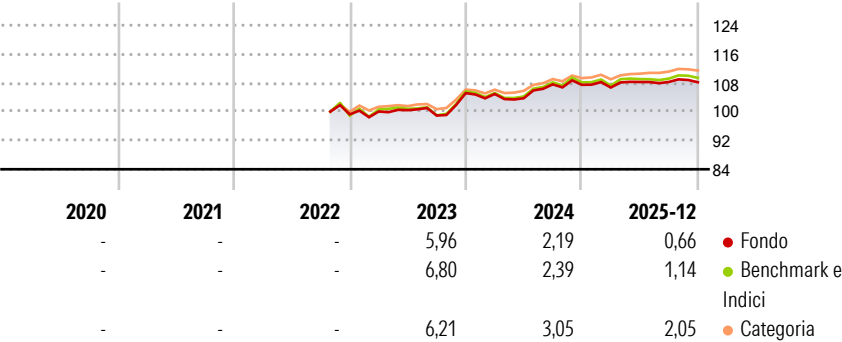
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 4,10 |
| 3Y R-Squared      | 97,60 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,67 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,75  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,15  | 0,12 | 0,23 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,94  | 1,09 | 1,36 | 2025                     | -0,71 | 1,44  | 0,01  | -0,07 |
| 1-Anno           | 2,36  | 1,87 | 2,89 | 2024                     | -0,23 | -1,14 | 3,72  | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,83  | 3,02 | 3,32 | 2023                     | 0,80  | 0,37  | -1,48 | 6,31  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 112,62 |
| Liquidità          | -12,80 |
| Altro              | 0,18   |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Caisse d Amortissement De La...             | —       | 3,52  |
| Euro OAT Future Mar 26                      | —       | 3,08  |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487%               | —       | 2,46  |
| Caisse d Amortissement De La...             | —       | 2,37  |
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 2,36  |
| Cassa Depositi e Prestiti...                | —       | 2,28  |
| Kreditanstalt Fuer...                       | —       | 2,09  |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0%               | —       | 2,07  |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5%               | —       | 1,88  |
| Italy (Republic Of) 4.05%                   | —       | 1,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 307   |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 75,62  |
| Societario               | 31,29  |
| Cartolarizzazioni        | 5,72   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -12,63 |
| Derivati                 | 0,00   |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 0 coupon                 | 8,27   |
| Da 0 a 4 cedole          | 76,36  |
| Da 4 a 6 cedole          | 12,80  |
| Da 6 a 8 cedole          | 2,38   |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,20   |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00   |
| Oltre 12 cedole          | 0,00   |

Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 27,38 |
| da 3 a 5   | 16,95 |
| da 5 a 7   | 14,46 |
| da 7 a 10  | 16,23 |
| da 10 a 15 | 8,80  |
| da 15 a 20 | 3,89  |
| da 20 a 30 | 3,87  |
| oltre 30   | 2,25  |

Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,54 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.jsafrasarasin.com/                             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,02% |
| Data di Partenza       | 13/10/2022   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,02% |
| Nome del Gestore       | Florian Weber                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2018   | ISIN                    | LU2076223622 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 123,94   |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 220,74 EUR   |                         |              |                              |       |
| (31/12/2025)           |  |                         |              |                              |       |