

JSS Sustainable Bond CHF I acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

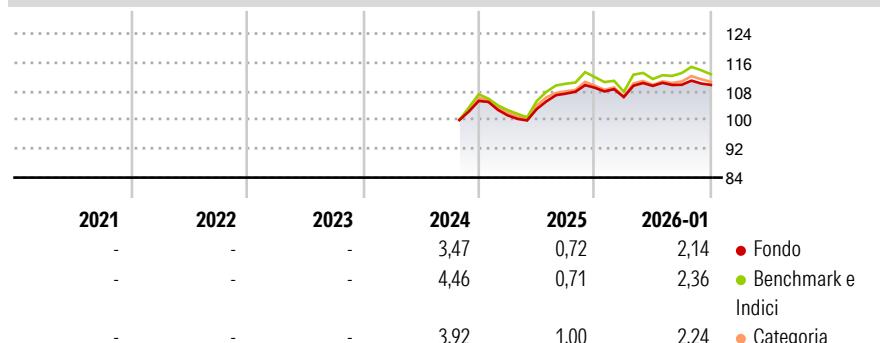
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim'ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,66	-0,03
6-Mesi	1,20	2,58	1,78
1-Anno	3,17	3,34	3,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	2,93	0,28	-0,03
2024	-3,83	1,75	4,14	1,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

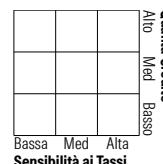


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	-	2,04
Commonwealth Bank of...	-	2,03
Canadian Imperial Bank of...	-	1,94
Banco del Estado de Chile...	-	1,90
BNG Bank N.V. 0,9175%	-	1,88
Black Sea Trade &...	-	1,86
New York Life Global Funding...	-	1,86
Metropolitan Life Global...	-	1,86
North American Development...	-	1,84
Manitoba (Province of) 0,8%	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	73	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	30,19
Societario	54,83
Cartolarizzazioni	14,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	33,22
da 3 a 5	31,96
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	9,35
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	13/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2668234284		
NAV (02/02/2026)	CHF 106,69				

JSS Sustainable Bond CHF I acc

Patrimonio Netto (Mln) 15,82 CHF
(31/12/2025)