

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

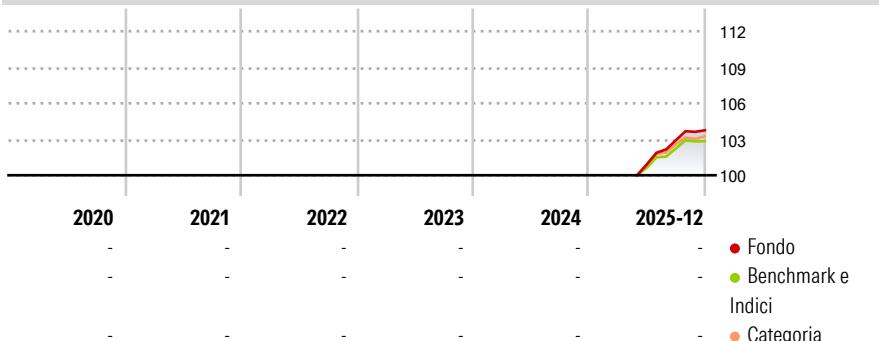
Morningstar Rating™

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

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,86 | 0,76 | 0,85 |
| 6-Mesi | 3,03 | 2,23 | 2,57 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

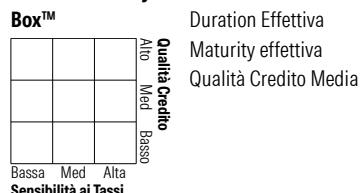
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 1,98 | 0,81 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 240,19 |
| • Liquidità | -148,7 |
| • 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) | 1,97 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. | 0,71% |
| Data di Partenza | 19/05/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Dinesh Pawar | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | LU1210451412 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 104,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 297,65 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |