JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

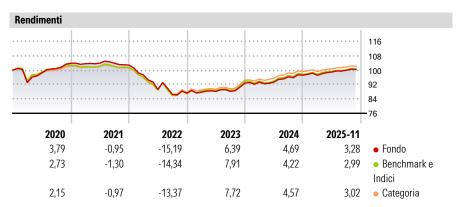
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,03	0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	0,89	0,99	2025	-0,01	1,88	0,96	-
1-Anno	2,07	1,59	1,69	2024	0,63	-0,05	3,18	0,89
3-Anni Ann.ti	4,10	4,01	4,34	2023	0,59	0,51	0,05	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,76	-0,57	-0,18	2022	-5,33	-8,29	-3,08	0,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	0,73	1,07	1,22	2021	-0,25	0,34	-0,04	-1,01

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ing Bank Nv	_	1,81
Evonik Inds 4.25%	_	1,57
HSBC Holdings PLC 6.364%	-	1,35
Procredit Holding AG 9.5%	_	1,31
NatWest Group PLC 3.985%	_	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	_	1,27
RCI Banque S.A. 3.5%	_	1,25
Santander UK PLC 3.346%	_	1,25
BNP Paribas SA 4.159%	_	1,24
Banque Federative du Credit	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	195

₩ Governativo	2,57
Societario	96,71
★ Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	55,27
Da 4 a 6 cedole	36,30
Da 6 a 8 cedole	5,78
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	21,97
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	24,58
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	5,04
oltre 30	0,28

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	=
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	02/09/1992
Nome del Gestore	Michail Gasparis
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 153,59
Patrimonio Netto (MIn)	83,33 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,35 EUR
(10/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0045164786

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-