

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

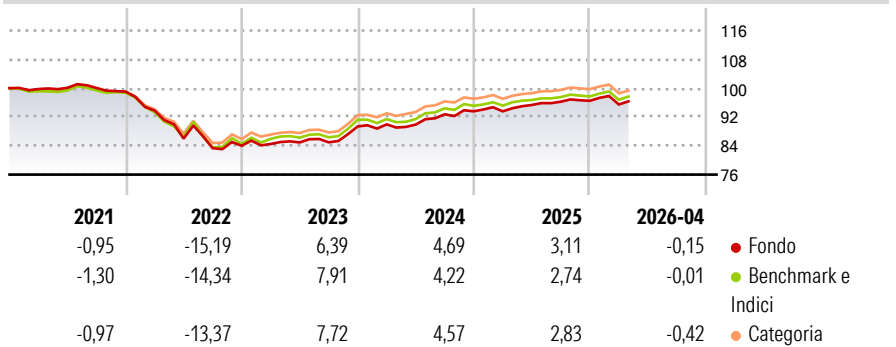
Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento 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 | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 3,38 |
| 3Y R-Squared | 98,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,45 | 10Y Risk | Med |

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

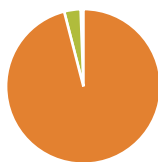
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,00 | -0,94 | -0,99 | 2026 | -1,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,56 | -0,46 | -0,55 | 2025 | -0,01 | 1,88 | 0,96 | 0,24 |
| 1-Anno | 2,02 | 1,70 | 1,79 | 2024 | 0,63 | -0,05 | 3,18 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 3,86 | 4,25 | 2023 | 0,59 | 0,51 | 0,05 | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,73 | -0,36 | -0,03 | 2022 | -5,33 | -8,29 | -3,08 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,53 | 0,80 | 1,01 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,07 |
| Liquidità | -3,69 |
| Altro | 0,62 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26 | — | 5,81 |
| ING Bank N.V. 3% | — | 1,80 |
| Evonik Industries AG 4.25% | — | 1,56 |
| Procredit Holding AG 9.5% | — | 1,45 |
| HSBC Holdings PLC 6.364% | — | 1,29 |
| Procredit Holding AG 3.623% | — | 1,26 |
| NatWest Group PLC 3.985% | — | 1,25 |
| BNP Paribas SA 4.159% | — | 1,24 |
| RCI Banque S.A. 3.5% | — | 1,22 |
| Romania (Republic Of) 5.375% | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 190 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 8,88 |
| Societario | 92,78 |
| Cartolarizzazioni | 2,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,71 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,04 |
| da 3 a 5 | 20,13 |
| da 5 a 7 | 19,83 |
| da 7 a 10 | 20,38 |
| da 10 a 15 | 6,07 |
| da 15 a 20 | 2,33 |
| da 20 a 30 | 5,25 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/09/1992 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | Michail Gasparis | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | ISIN | LU0045164786 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 153,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,26 EUR | | | | |

(31/03/2026)