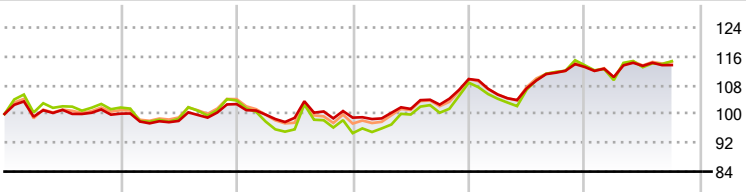
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,09	2,64	-3,65	10,82	3,06	0,46	Fondo
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	1,00	Benchmark e Indici
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	1,51	1,21
6-Mesi	0,84	1,77	1,74
1-Anno	2,14	3,58	3,51
3-Anni Ann.ti	4,70	6,35	5,51
5-Anni Ann.ti	2,56	2,49	2,64
10-Anni Ann.ti	1,20	1,92	1,62

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	2,83	0,18	-
2024	-3,92	1,66	4,03	1,43
2023	-0,21	2,66	1,18	6,92
2022	-2,84	-0,89	1,78	-1,70
2021	-2,69	0,68	0,94	3,78

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,36
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 3.0425%	—	2,43
Energie Baden-Wurttemberg...	—	2,32
Banque Federative du Credit...	—	1,84
Commonwealth Bank of...	—	1,82
Canadian Imperial Bank of...	—	1,73
BNG Bank N.V. 0.9175%	—	1,70
Banco de Credito e...	—	1,70
Banco del Estado de Chile...	—	1,69
Macquarie Group Ltd. 0.395%	—	1,69
New York Life Global Funding...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,55
Societario	58,48
Cartolarizzazioni	15,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,69
da 3 a 5	33,39
da 5 a 7	15,94
da 7 a 10	9,54
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	31/01/2001
Nome del Gestore	Christoph John
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (10/10/2025)	CHF 151,03
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	9,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0121751324
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Patrimonio Netto (Mln)	17,71 CHF
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.