

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

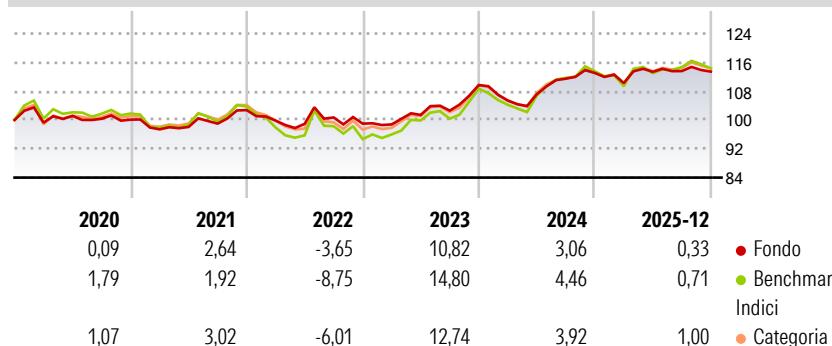
Morningstar Rating™

★★

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	79,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

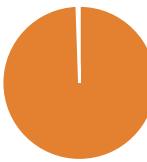
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,54	0,88
6-Mesi	1,44	2,61	2,48
1-Anno	3,72	4,38	4,99
3-Anni Ann.ti	5,38	6,83	6,45
5-Anni Ann.ti	2,94	2,89	3,05
10-Anni Ann.ti	1,43	2,09	1,85

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

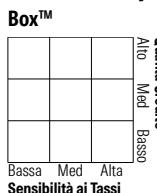
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	2,83	0,18	-0,13
2024	-3,92	1,66	4,03	1,43
2023	-0,21	2,66	1,18	6,92
2022	-2,84	-0,89	1,78	-1,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,46
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
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	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)	8,90 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0121751324	
NAV (29/01/2026)	CHF 150,93			

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

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