

# 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

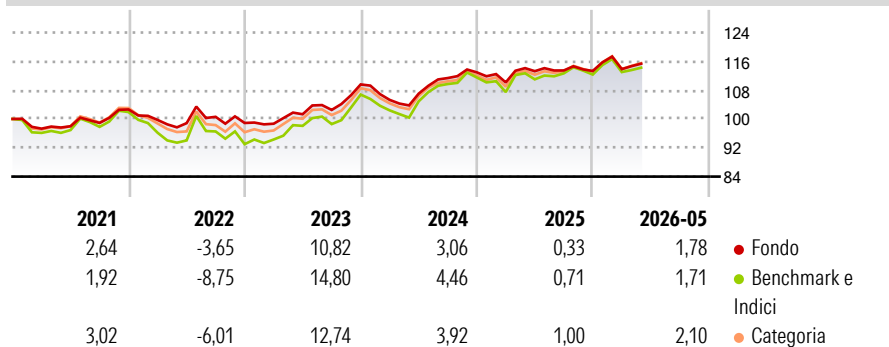
L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med

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

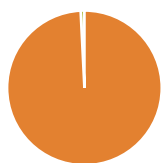
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-1,30	-1,15	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,22	1,28	2025	-2,48	2,83	0,18	-0,13
1-Anno	1,33	1,86	2,06	2024	-3,92	1,66	4,03	1,43
3-Anni Ann.ti	4,44	5,53	4,87	2023	-0,21	2,66	1,18	6,92
5-Anni Ann.ti	3,11	3,19	3,28	2022	-2,84	-0,89	1,78	-1,70
10-Anni Ann.ti	0,98	1,51	1,37					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,22
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of...	-	2,24
Banque Federative du Credit...	-	2,22
Canadian Imperial Bank of...	-	2,12
Metropolitan Life Global...	-	2,09
BNG Bank N.V. 0.9175%	-	2,08
Black Sea Trade &...	-	2,08
North American Development...	-	2,05
Manitoba (Province of) 0.8%	-	2,02
Central American Bank For...	-	2,01
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,85
🏢 Societario	53,89
🏠 Cartolarizzazioni	14,48
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,78
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,50
da 3 a 5	23,47
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	15,97
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	0,71
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	8,58 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	1,15%
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0121751324		
NAV (18/06/2026)	CHF 150,21				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

14,33 CHF

(30/04/2026)