

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

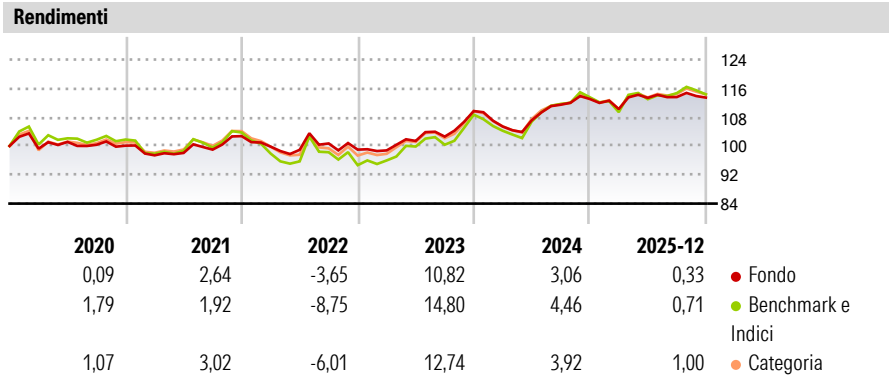
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★

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...

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,54	0,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	2,61	2,48	2025	-2,48	2,83	0,18	-0,13
1-Anno	3,72	4,38	4,99	2024	-3,92	1,66	4,03	1,43
3-Anni Ann.ti	5,38	6,83	6,45	2023	-0,21	2,66	1,18	6,92
5-Anni Ann.ti	2,94	2,89	3,05	2022	-2,84	-0,89	1,78	-1,70
10-Anni Ann.ti	1,43	2,09	1,85					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Banque Federative du Credit...	—	2,04	Governativo		30,19	da 1 a 3		33,22
Commonwealth Bank of...	—	2,03	Societario		54,83	da 3 a 5		31,96
Canadian Imperial Bank of...	—	1,94	Cartolarizzazioni		14,44	da 5 a 7		17,69
Banco del Estado de Chile...	—	1,90	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		9,35
BNG Bank N.V. 0.9175%	—	1,88	Liquidità ed equivalenti		0,54	da 10 a 15		6,31
Black Sea Trade &...	—	1,86	Derivati		0,00	da 15 a 20		1,47
New York Life Global Funding...	—	1,86				da 20 a 30		0,00
Metropolitan Life Global...	—	1,86				oltre 30		0,00
North American Development...	—	1,84						
Manitoba (Province of) 0.8%	—	1,82						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,02						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73						

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	31/01/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Christoph John	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 150,93	ISIN	LU0121751324		

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

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