

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD

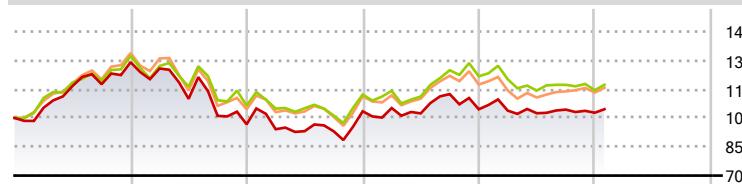
**Benchmark Dichiarato**  
S&P Developed Property TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
29,02	-25,07	7,03	1,01	-1,71	1,77	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49			
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,22			

## Misure di Rischio

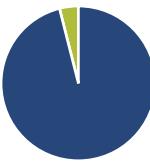
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	4,54	3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	6,27	6,52	2025	-0,67	-1,30	1,85	-1,56
1-Anno	0,63	-1,97	-2,43	2024	1,64	-2,65	9,83	-7,05
3-Anni Ann.ti	0,61	2,62	1,65	2023	-2,63	-1,08	-0,04	11,16
5-Anni Ann.ti	1,35	3,47	2,88	2022	-2,54	-12,54	-8,10	-4,35
10-Anni Ann.ti	1,12	4,90	3,74					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

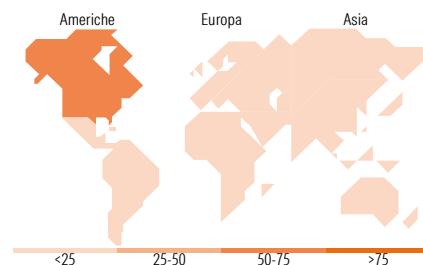


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,40
Medium	57,60
Small	8,82
Micro	3,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.642,6



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	●	5,83
Welltower Inc	●	5,32
Vonovia SE	●	4,68
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	4,27
Warehouses De Pauw SA	●	4,04
Public Storage	●	4,00
Derwent London PLC	●	3,73
Invitation Homes Inc	●	3,72
UNITE Group PLC	●	3,55
Segro PLC	●	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	100,00
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	3,18
● Immobiliare	96,82
● Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
● Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
● America	51,78
● Stati Uniti	51,78
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	28,97
● Regno Unito	11,27
● Europa Occidentale - Euro	17,71
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	19,24
● Giappone	10,81
● Australasia	2,33
● Asia - Paesi Sviluppati	6,10
● Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	02/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0288928376		

© 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 produttori; (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 Equity - Real Estate Global P EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (10/02/2026)	EUR 157,43
Patrimonio Netto (Mln)	20,44 EUR
(31/12/2025)	