

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Developed Property TR EUR

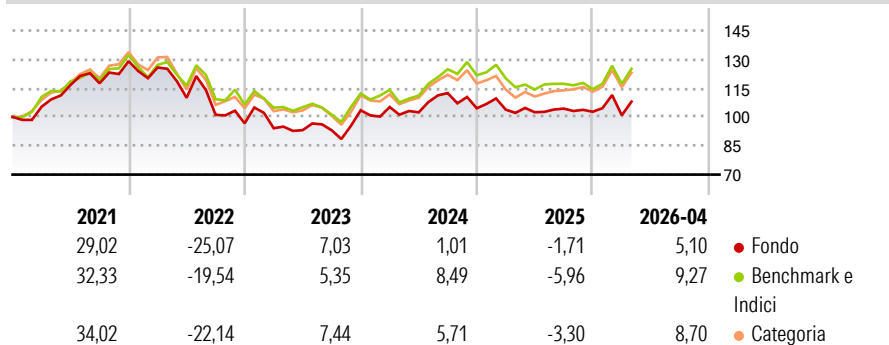
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

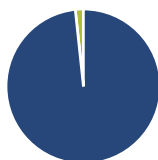
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,73	5,13
6-Mesi	5,54	6,35	8,08
1-Anno	5,19	7,05	10,52
3-Anni Ann.ti	4,55	6,21	5,66
5-Anni Ann.ti	0,11	2,36	1,98
10-Anni Ann.ti	0,05	3,65	2,93

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	-	-	-
2025	-0,67	-1,30	1,85	-1,56
2024	1,64	-2,65	9,83	-7,05
2023	-2,63	-1,08	-0,04	11,16
2022	-2,54	-12,54	-8,10	-4,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,31
0,00
1,69
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	38,15
Medium	54,16
Small	7,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 18.000,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,56
Welltower Inc	🏠	6,16
Goodman Group	🏠	4,92
Vonovia SE	🏠	4,81
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,34
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,26
Public Storage	🏠	4,13
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,96
Ventas Inc	🏠	3,92
Equinix Inc	🏠	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,05
Stati Uniti	50,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,00
Regno Unito	10,22
Europa Occidentale - Euro	18,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,94
Giappone	10,13
Australasia	5,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	02/04/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	ISIN	LU0288928376		

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (08/05/2026)	EUR 157,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	19,16 EUR