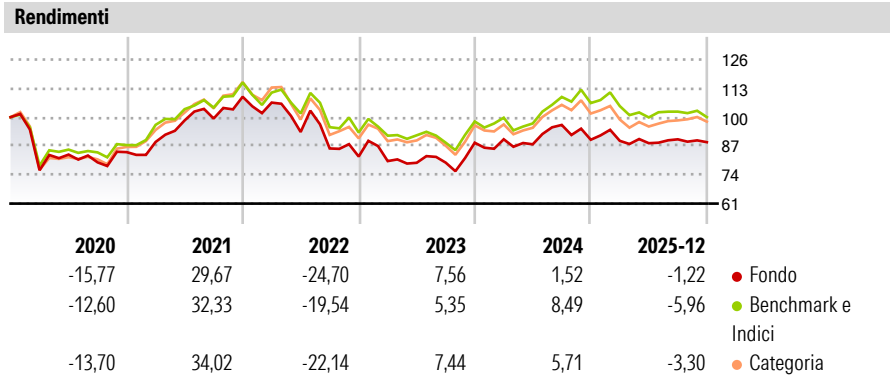


JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target	S&P Developed Property TR EUR	★★
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

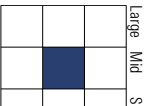
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

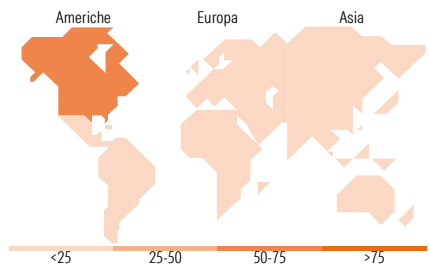
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	-1,04	1,70	2025	-0,55	-1,18	1,97	-1,43
1-Anno	-1,97	-5,81	-5,34	2024	1,76	-2,52	9,97	-6,93
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,42	0,49	2023	-2,51	-0,96	0,08	11,30
5-Anni Ann.ti	1,40	2,73	2,57	2022	-2,42	-12,43	-7,98	-4,23
10-Anni Ann.ti	0,66	3,59	2,75					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	0,00
			Large	30,61
			Medium	57,12
			Small	9,17
			Micro	3,11
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	16.311,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	5,97
Prologis Inc	Immobiliare	5,87
Vonovia SE	Immobiliare	4,92
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	4,42
Public Storage	Immobiliare	4,23
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,04
Invitation Homes Inc	Immobiliare	3,78
Derwent London PLC	Immobiliare	3,59
Healthpeak Properties Inc	Immobiliare	3,58
Segro PLC	Immobiliare	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>100,00</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		3,11
Immobiliare		96,89
<b>Sensibile</b>		<b>0,00</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>53,04</b>
Stati Uniti		53,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>28,48</b>
Regno Unito		10,66
Europa Occidentale - Euro		17,81
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>18,49</b>
Giappone		10,94
Australasia		2,17
Asia - Paesi Sviluppati		5,37
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	10/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ben Elwes	ISIN	LU0950592872		
	Robert Wilson				

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (28/01/2026)	EUR 159,59
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 EUR
(30/11/2025)	