

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C 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



Misure di Rischio

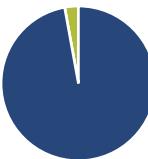
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

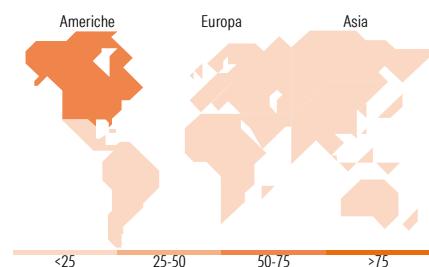


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,86
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,61
Medium	57,12
Small	9,17
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.311,6



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 Ben Elwes Robert Wilson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0950592872		

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)	