

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I 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

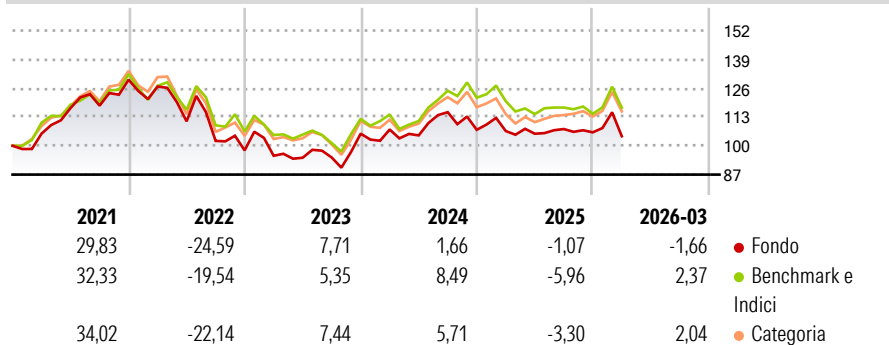
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,45 |
| 3Y R-Squared | 91,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,00 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

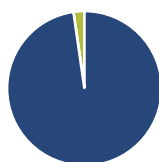
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,10 | 5,65 | 7,36 |
| 6-Mesi | 3,08 | 7,05 | 6,90 |
| 1-Anno | 7,23 | 7,96 | 11,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,85 | 5,55 | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 | 1,84 | 1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,52 | 2,89 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,66 | - | - | - |
| 2025 | -0,52 | -1,15 | 2,01 | -1,39 |
| 2024 | 1,79 | -2,49 | 10,02 | -6,90 |
| 2023 | -2,47 | -0,93 | 0,12 | 11,34 |
| 2022 | -2,38 | -12,40 | -7,94 | -4,21 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 38,46 |
| Medium | 53,93 |
| Small | 7,61 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-----------|
| | 19.344,09 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Prologis Inc | 🏠 | 6,19 |
| Vonovia SE | 🏠 | 5,72 |
| Welltower Inc | 🏠 | 5,64 |
| Goodman Group | 🏠 | 5,07 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏠 | 4,82 |
| Warehouses De Pauw SA | 🏠 | 4,54 |
| Public Storage | 🏠 | 4,09 |
| Segro PLC | 🏠 | 3,93 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 3,82 |
| Derwent London PLC | 🏠 | 3,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,13 |
| Stati Uniti | 47,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,23 |
| Regno Unito | 10,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,65 |
| Giappone | 10,77 |
| Australasia | 5,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,70 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,30% |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 08/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Raymond Lahaut | ISIN | LU0950592955 | | |
| | Ben Elwes | | | | |
| | Robert Wilson | | | | |

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

| | |
|--|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/12/2023 |
| NAV (28/04/2026) | EUR 96,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 21,41 EUR |