

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

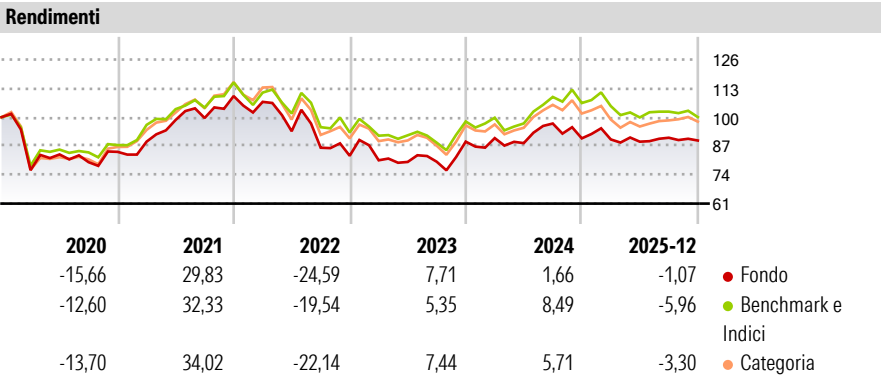
Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

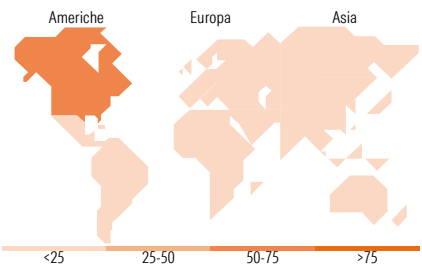
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	-1,04	1,70	2025	-0,52	-1,15	2,01	-1,39
1-Anno	-1,83	-5,81	-5,34	2024	1,79	-2,49	10,02	-6,90
3-Anni Ann.ti	-0,01	0,42	0,49	2023	-2,47	-0,93	0,12	11,34
5-Anni Ann.ti	1,54	2,73	2,57	2022	-2,38	-12,40	-7,94	-4,21
10-Anni Ann.ti	-	3,59	2,75					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	30,61
Large Mid	Medium	57,12
Large Mid	Small	9,17
Large Mid	Micro	3,11
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	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
Ciclico		100,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		3,11
Immobiliare		96,89
Sensibile		0,00
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,04
Stati Uniti		53,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,48
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
Asia		18,49
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)	8,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	08/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Ben Elwes	Inc/Acc	Acc		
	Robert Wilson	ISIN	LU0950592955		

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (28/01/2026)	EUR 92,62
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 EUR
(30/11/2025)	