

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR Dis

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

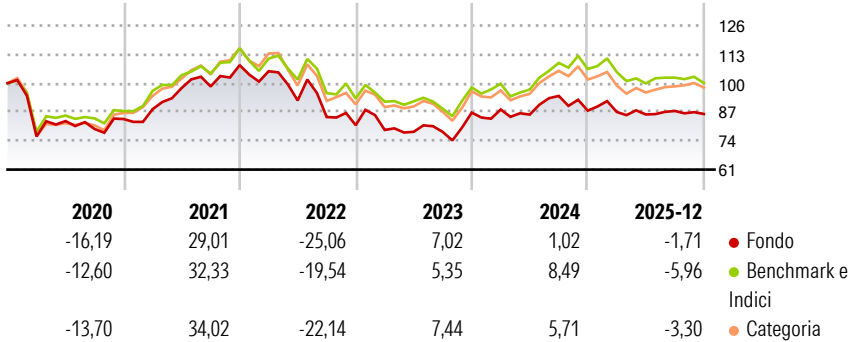
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property TR EUR

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

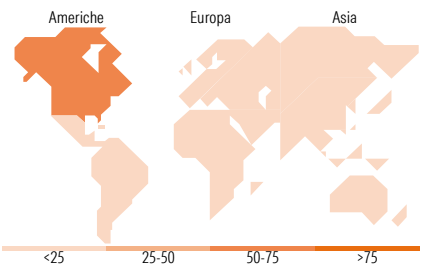
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	-1,04	1,70	2025	-0,67	-1,31	1,85	-1,55
1-Anno	-2,47	-5,81	-5,34	2024	1,64	-2,64	9,82	-7,04
3-Anni Ann.ti	-0,64	0,42	0,49	2023	-2,63	-1,07	-0,05	11,16
5-Anni Ann.ti	0,89	2,73	2,57	2022	-2,54	-12,53	-8,10	-4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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 %

Ciclico	Fondo
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 %

America	Fondo
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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	18/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ben Elwes	ISIN	LU1991392074		
	Robert Wilson				

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR Dis

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (28/01/2026)	EUR 85,74
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 EUR
(30/11/2025)	