

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

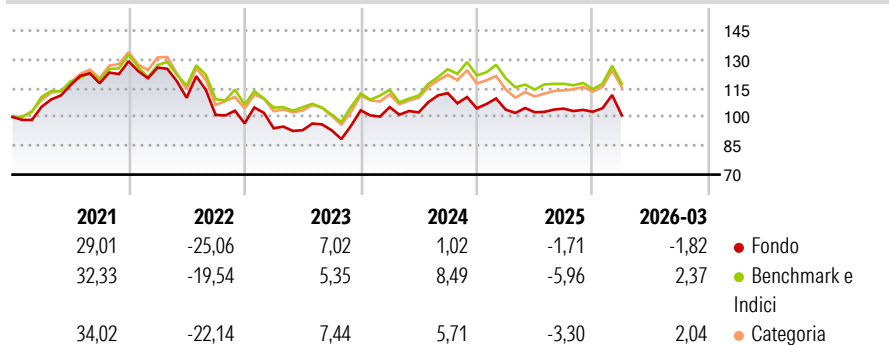
Morningstar Rating™

★★

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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	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 %

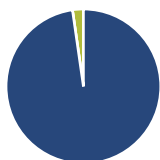
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	5,65	7,42
6-Mesi	2,74	7,05	5,23
1-Anno	6,54	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	4,18	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	-0,17	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	-	-	-
2025	-0,67	-1,31	1,85	-1,55
2024	1,64	-2,64	9,82	-7,04
2023	-2,63	-1,07	-0,05	11,16
2022	-2,54	-12,53	-8,10	-4,35

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,73
0,00
2,27
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	38,46
Medium	53,93
Small	7,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	18/07/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	ISIN	LU1991392074		

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR Dis

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (28/04/2026)	EUR 89,12
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	21,41 EUR