

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

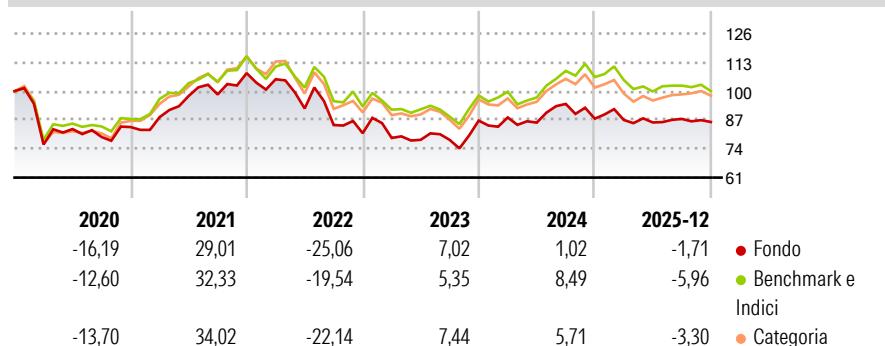
Benchmark Dichiarato

S&P Developed Property TR EUR

Morningstar Rating™

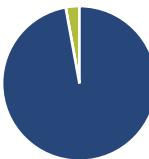
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
3-Mesi
-1,15
-2,04
6-Mesi
0,60
1,70
1-Anno
-2,47
-5,81
-5,34
3-Anni Ann.ti
-0,64
0,42
0,49
5-Anni Ann.ti
0,89
2,73
2,57
10-Anni Ann.ti
-
-
-
2022
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

Style Box Azionaria
Capitalizz.
Mkt Cap %
Fondo
Stile
Large
Giant
0,00
Mid
Large
30,61
Small
Medium
57,12
Value
Small
9,17
Blend
Micro
3,11
Growth
-
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
16.311,6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	5,97
Prologis Inc	Industrial	5,87
Vonovia SE	Residential	4,92
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residential	4,42
Public Storage	Residential	4,23
Warehouses De Pauw SA	Residential	4,04
Invitation Homes Inc	Residential	3,78
Derwent London PLC	Residential	3,59
Healthpeak Properties Inc	Residential	3,58
Segro PLC	Residential	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
Fondo
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
Fondo
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	18/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1991392074		

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)	