JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD Acc

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

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

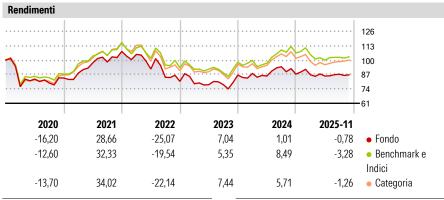
Benchmark Dichiarato

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	ıl Real Estat	e Target Market Exposure N	R USD (dove

3Y Tracking Error	5,28	10Y F	Risk	-
Basati su Morningstar Globa applicabile)	l Real Estat	e Target I	Market Exposur	e NR USD (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,65	-3,60	-1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,51	-2,31	-1,92	2025	-0,68	-1,31	1,86	-
1-Anno	-5,75	-8,86	-8,74	2024	1,63	-2,63	9,82	-7,05
3-Anni Ann.ti	0,24	1,08	0,93	2023	-2,63	-1,08	-0,05	11,17
5-Anni Ann.ti	0,35	2,86	2,57	2022	-2,53	-12,55	-8,08	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,30	10,50	0,74	9,76
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	025							

0

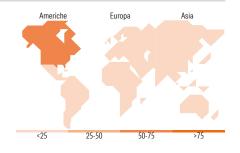
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,93
Medium	54,49
Small	9,50
Micro	3,08





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	<u></u>	6,37
Welltower Inc	仓	5,24
Vonovia SE	仓	4,93
Warehouses De Pauw SA	仓	4,72
Public Storage	f	4,34
Ventas Inc	<u> </u>	4,19
Link Real Estate Investment	仓	4,10
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	3,95
Healthpeak Properties Inc	仓	3,92
Nippon Prologis REIT Inc	命	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
Aterie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,08
★ Immobiliare	96,92
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,97
Stati Uniti	51,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,10
Regno Unito	10,69
Europa Occidentale - Euro	17,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,93
Giappone	10,87
Australasia	2,37
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	18/07/2019	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes	ISIN	LU1111705098	

Robert Wilson

1,92% 1,90% 0,00%

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD Acc

 Data Inizio Gestione
 01/12/2023

 NAV (11/12/2025)
 USD 90,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 20,60 EUR

(31/10/2025)



