

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

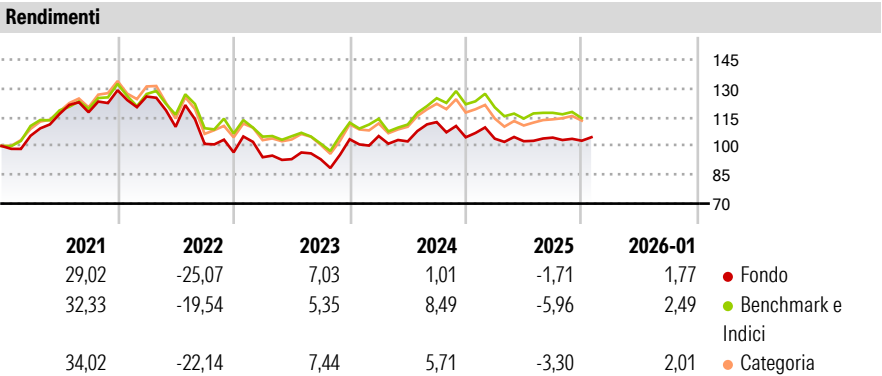
Categoria Morningstar™  
Immobiliare Indiretto - Globale

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

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

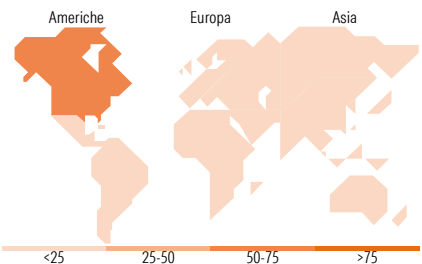
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,74	1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	1,97	4,42	2025	-0,67	-1,30	1,85	-1,56
1-Anno	-1,89	-3,33	-4,09	2024	1,64	-2,65	9,83	-7,05
3-Anni Ann.ti	-0,76	1,28	0,31	2023	-2,63	-1,08	-0,04	11,16
5-Anni Ann.ti	0,63	2,85	2,51	2022	-2,54	-12,54	-8,10	-4,35
10-Anni Ann.ti	0,14	3,80	2,93					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	30,40
Large Mid	Medium	57,60
Large Mid	Small	8,82
Large Mid	Micro	3,18
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	15.642,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	5,83
Welltower Inc	Immobiliare	5,32
Vonovia SE	Immobiliare	4,68
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	4,27
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,04
Public Storage	Immobiliare	4,00
Derwent London PLC	Immobiliare	3,73
Invitation Homes Inc	Immobiliare	3,72
UNITE Group PLC	Immobiliare	3,55
Segro PLC	Immobiliare	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>100,00</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		3,18
Immobiliare		96,82
<b>Sensibile</b>		<b>0,00</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>51,78</b>
Stati Uniti		51,78
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>28,97</b>
Regno Unito		11,27
Europa Occidentale - Euro		17,71
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>19,24</b>
Giappone		10,81
Australasia		2,33
Asia - Paesi Sviluppati		6,10
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	02/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ben Elwes	ISIN	LU0288928376		
	Robert Wilson				

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 151,99
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	20,44 EUR