

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

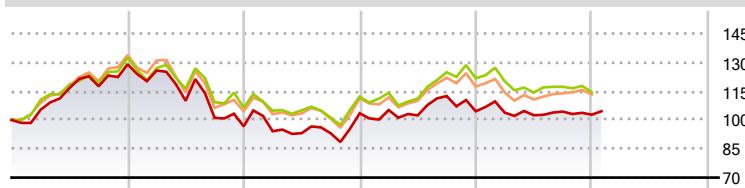
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,02	-25,07	7,03	1,01	-1,71	1,77
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,01

Misure di Rischio

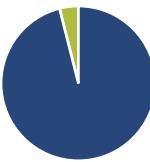
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

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

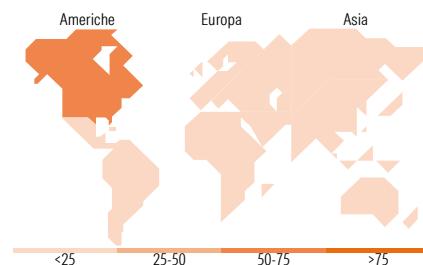
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra 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 Ben Elwes Robert Wilson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0288928376		

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

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