

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

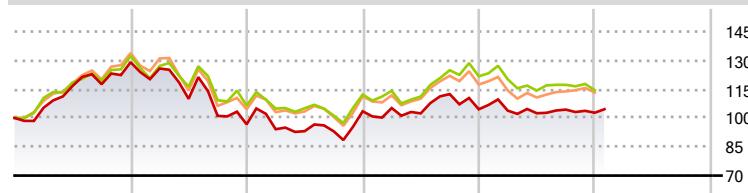
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property TR EUR

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.

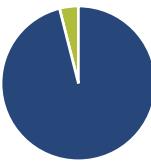
Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
29,02	-25,07	7,03	1,01	-1,71	1,77	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
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	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026									

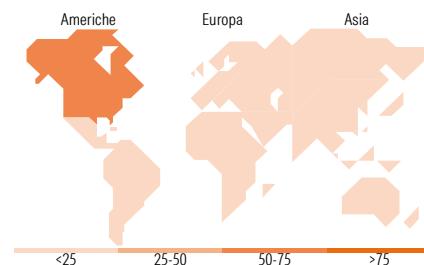
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,40
Medium	57,60
Small	8,82
Micro	3,18



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
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

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) (03/02/2026)	9,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	02/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	Inc/Acc	Acc		
		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)	