

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

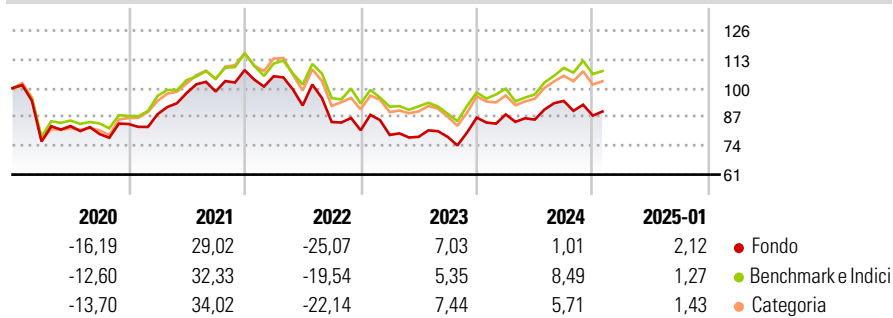
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property TR EUR

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



Misure di Rischio

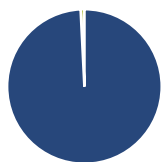
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

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	0,13	1,79	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	8,26	5,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,55	14,25	11,39	2024	1,64	-2,65	9,83	-7,05
3-Anni Ann.ti	-3,50	0,78	-0,84	2023	-2,63	-1,08	-0,04	11,16
5-Anni Ann.ti	-2,69	1,04	0,29	2022	-2,54	-12,54	-8,10	-4,35
10-Anni Ann.ti	-0,17	3,39	2,67	2021	5,32	10,79	0,74	9,76

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

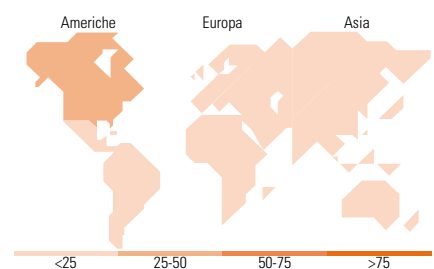
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	40,41
Medium	55,09
Small	4,50
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,15
Stati Uniti	45,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,93
Regno Unito	8,08
Europa Occidentale - Euro	18,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,93
Giappone	14,87
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	11,07
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	8,33
Vonovia SE	🏠	5,08
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	5,01
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,88
Healthpeak Properties Inc	🏠	4,47
LEG Immobilien SE	🏠	4,35
Equinix Inc	🏠	4,31
Nippon Prologis REIT Inc	🏠	3,67
CTP NV Ordinary Shares	🏠	3,65
Link Real Estate Investment...	🏠	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	02/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0288928376		
NAV (07/02/2025)	EUR 155,97				

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 26,39 EUR

(31/12/2024)