

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

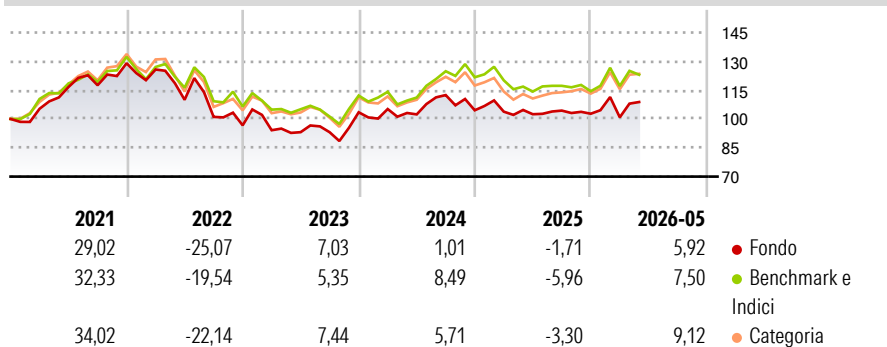
Morningstar Rating™

★

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

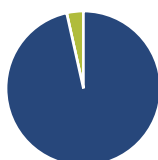
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,09	9,48	11,46
6-Mesi	10,88	10,95	14,55
1-Anno	10,31	11,91	16,83
3-Anni Ann.ti	7,22	7,41	8,52
5-Anni Ann.ti	-0,74	1,30	1,69
10-Anni Ann.ti	0,43	3,64	3,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	-	-	-
2025	-0,67	-1,30	1,85	-1,56
2024	1,64	-2,65	9,83	-7,05
2023	-2,63	-1,08	-0,04	11,16
2022	-2,54	-12,54	-8,10	-4,35

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,51
0,00
3,49
0,00

Style Box Azionaria

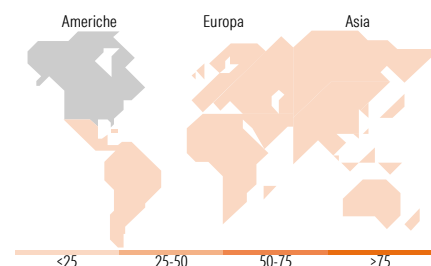


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	38,01
Medium	53,85
Small	8,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 19.026,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,22
Prologis Inc	🏠	6,01
Goodman Group	🏠	5,49
Vonovia SE	🏠	4,78
Public Storage	🏠	4,24
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,09
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,08
Ventas Inc	🏠	3,86
Invitation Homes Inc	🏠	3,85
Equinix Inc	🏠	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	Fondo
America	49,82
Stati Uniti	49,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,34
Regno Unito	10,49
Europa Occidentale - Euro	18,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,84
Giappone	9,99
Australasia	5,69
Asia - Paesi Sviluppati	5,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	02/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0288928376		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 164,13
Patrimonio Netto (Mln)	20,49 EUR
(30/04/2026)	