

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

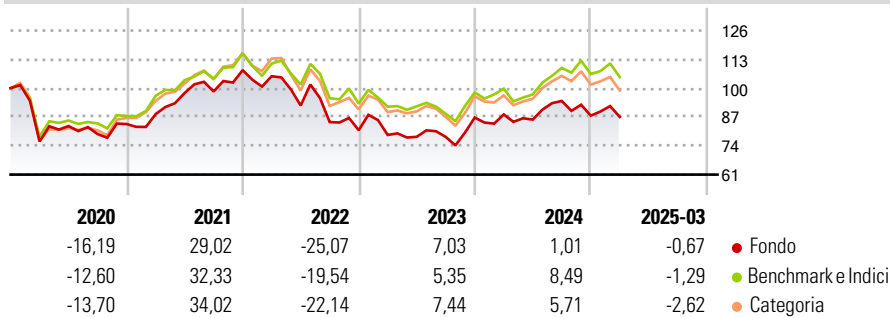
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property TR EUR

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	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	-5,38	-8,08	-9,75	2025	-0,67	-	-	-
6-Mesi	-12,83	-10,65	-13,65	2024	1,64	-2,65	9,83	-7,05
1-Anno	-0,64	6,55	1,59	2023	-2,63	-1,08	-0,04	11,16
3-Anni Ann.ti	-8,37	-4,92	-7,19	2022	-2,54	-12,54	-8,10	-4,35
5-Anni Ann.ti	0,46	2,96	3,27	2021	5,32	10,79	0,74	9,76
10-Anni Ann.ti	-1,66	1,66	1,05					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Small				Small

Capitalizzazione media di mercato

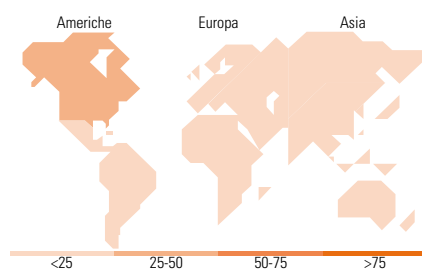
Ave Mkt Cap EUR	17.419,43
-----------------	-----------

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	41,69
Medium	53,76
Small	4,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.419,43
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	8,60
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,91
Welltower Inc	🏠	4,82
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,75
Equinix Inc	🏠	4,57
Vonovia SE	🏠	4,43
Healthpeak Properties Inc	🏠	4,36
Nippon Prologis REIT Inc	🏠	4,11
CTP NV Ordinary Shares	🏠	3,96
Ventas Inc	🏠	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
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	46,28
Stati Uniti	46,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,42
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	17,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,30
Giappone	15,88
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	9,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	02/04/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	ISIN	LU0288928376		
	Ben Elwes				
	Robert Wilson				
Data Inizio Gestione	01/12/2023				

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

NAV (16/04/2025)

EUR 143,26

Patrimonio Netto (Mln)

27,18 EUR

(28/02/2025)