

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Gbl C EUR acc

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

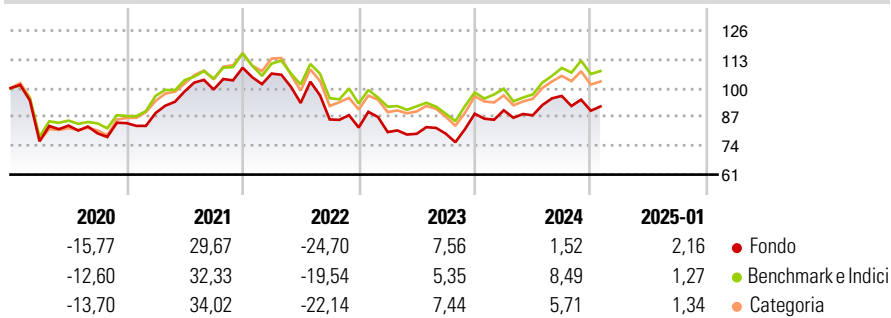
**Benchmark Dichiarato**  
S&P Developed Property TR EUR

**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

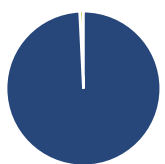
3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

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	-0,19	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,81	12,33	9,31	2024	1,76	-2,52	9,97	-6,93
3-Anni Ann.ti	-3,93	0,20	-1,49	2023	-2,51	-0,96	0,08	11,30
5-Anni Ann.ti	-2,00	0,98	0,17	2022	-2,42	-12,43	-7,98	-4,23
10-Anni Ann.ti	0,35	3,26	2,57	2021	5,45	10,93	0,87	9,90

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

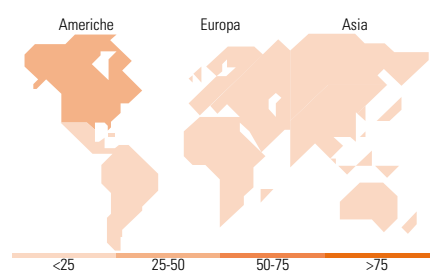
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>45,15</b>
Stati Uniti	45,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>27,93</b>
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)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	10/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0950592872		
NAV (03/02/2025)	EUR 164,06				

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 26,39 EUR

(31/12/2024)