

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global 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

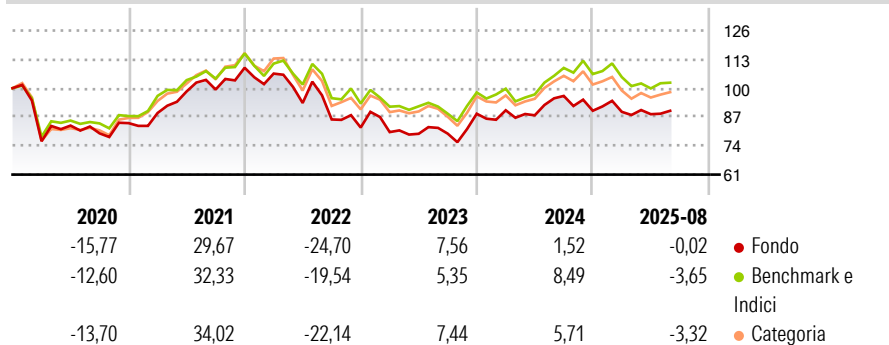
Morningstar Rating™

★★

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

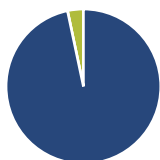
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,35	0,57
6-Mesi	-4,77	-7,81	-7,08
1-Anno	-5,44	-2,92	-5,04
3-Anni Ann.ti	-3,40	-1,27	-2,79
5-Anni Ann.ti	1,66	3,88	3,59
10-Anni Ann.ti	0,66	3,65	2,68

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,55	-1,18	-	-
2024	1,76	-2,52	9,97	-6,93
2023	-2,51	-0,96	0,08	11,30
2022	-2,42	-12,43	-7,98	-4,23
2021	5,45	10,93	0,87	9,90

Portafoglio 31/07/2025



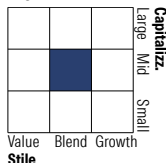
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,69
0,00
3,31
0,00

Style Box Azionaria

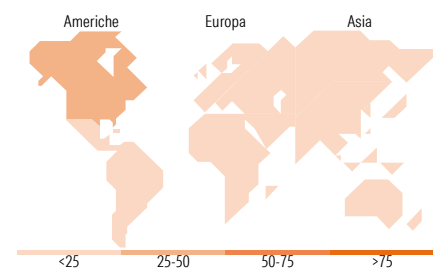


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 37,45
Medium 56,24
Small 6,31
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 16.631,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	5,47
Prologis Inc	🏠	5,41
Vonovia SE	🏠	5,05
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,57
Link Real Estate Investment...	🏠	4,35
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,31
Crown Castle Inc	🏠	4,25
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,24
Public Storage	🏠	4,18
Derwent London PLC	🏠	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
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	47,55
Stati Uniti	47,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,60
Regno Unito	10,81
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,84
Giappone	15,10
Australasia	2,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	10/10/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	ISIN	LU0950592872		

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (28/08/2025)	EUR 160,53
Patrimonio Netto (Mln)	21,04 EUR

(31/07/2025)