

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

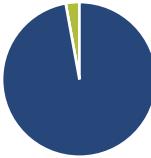
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	-0,46	0,67
6-Mesi	2,57	1,58	3,92
1-Anno	1,93	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	2,09	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	2,13	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	-	3,22	2,47

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	-1,15	2,01	-1,39
2024	1,79	-2,49	10,02	-6,90
2023	-2,47	-0,93	0,12	11,34
2022	-2,38	-12,40	-7,94	-4,21

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,14
0,00
2,86
0,00



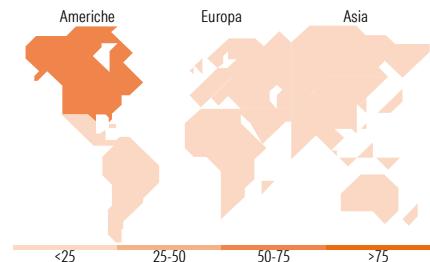
Mkt Cap %

Fondo
Giant
30,61
Large
57,12
Medium
9,17
Small
3,11
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	16.311,6
0	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏢	5,97
Prologis Inc	🏢	5,87
Vonovia SE	🏢	4,92
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏢	4,42
Public Storage	🏢	4,23
Warehouses De Pauw SA	🏢	4,04
Invitation Homes Inc	🏢	3,78
Derwent London PLC	🏢	3,59
Healthpeak Properties Inc	🏢	3,58
Segro PLC	🏢	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
53,04
Stati Uniti
53,04
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
28,48
Regno Unito
10,66
Europa Occidentale - Euro
17,81
Europa Occidentale - Non Euro
0,00
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
18,49
Giappone
10,94
Australasia
2,17
Asia - Paesi Sviluppati
5,37
Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	08/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0950592955		

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (07/01/2026)	EUR 93,28
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 EUR
(30/11/2025)	