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

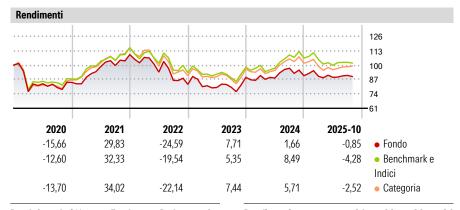
S&P Developed Property TR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa applicabile)	ıl Real Estat	e Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	-0,47	1,97	2025	-0,52	-1,15	2,01	-
1-Anno	-3,14	-4,32	-4,92	2024	1,79	-2,49	10,02	-6,90
3-Anni Ann.ti	1,39	2,61	1,95	2023	-2,47	-0,93	0,12	11,34
5-Anni Ann.ti	2,82	3,84	4,12	2022	-2,38	-12,40	-7,94	-4,21
10-Anni Ann.ti	-	2,65	1,88	2021	5,49	10,97	0,90	9,93
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Fondo

0,00

31,44

57,37

8,35

2,84

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	5,76
Prologis Inc	1	5,66
Vonovia SE	仓	4,93
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	4,60
Warehouses De Pauw SA	仓	4,47
Public Storage	仓	4,33
Healthpeak Properties Inc	仓	4,02
Link Real Estate Investment	仓	3,90
Ventas Inc	仓	3,83
Nippon Prologis REIT Inc	仓	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,84
★ Immobiliare	97,16
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,49
Stati Uniti	51,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,25
Regno Unito	10,56
Europa Occidentale - Euro	16,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,26
Giappone	12,53
Australasia	2,32
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	8,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	08/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	ISIN	LU0950592955		
	Ben Elwes				

Robert Wilson

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

 Data Inizio Gestione
 01/12/2023

 NAV (31/10/2025)
 EUR 92,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 21,00 EUR

(30/09/2025)

