

# 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

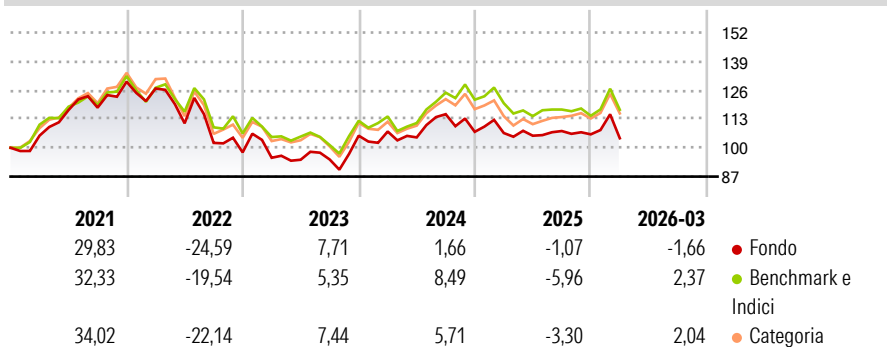
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

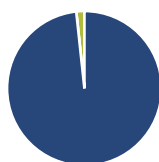
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	6,61	6,77
6-Mesi	3,94	7,35	7,38
1-Anno	6,12	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	4,57	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	0,28	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	-	3,63	2,93

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,31  
0,00  
1,69  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	38,15
Medium	54,16
Small	7,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 18.000,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,56
Welltower Inc	🏠	6,16
Goodman Group	🏠	4,92
Vonovia SE	🏠	4,81
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,34
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,26
Public Storage	🏠	4,13
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,96
Ventas Inc	🏠	3,92
Equinix Inc	🏠	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>50,05</b>
Stati Uniti	50,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,00</b>
Regno Unito	10,22
Europa Occidentale - Euro	18,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,94</b>
Giappone	10,13
Australasia	5,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
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 Ben Elwes Robert Wilson	ISIN	LU0950592955		

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

---

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (29/04/2026)	EUR 95,67
Patrimonio Netto (Mln)	19,16 EUR

(31/03/2026)