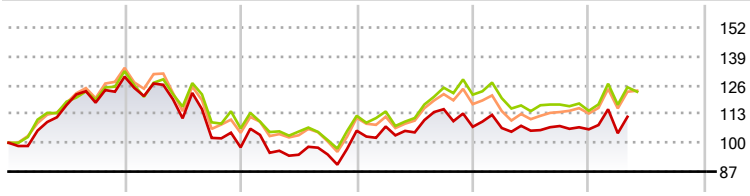
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	S&P Developed Property TR EUR	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
29,83	-24,59	7,71	1,66	-1,07	6,44	Fondo
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	-	Benchmark e Indici
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

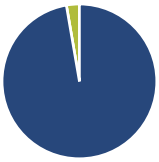
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	2,48	0,59
6-Mesi	7,14	2,86	2,17
1-Anno	7,41	10,11	12,34
3-Anni Ann.ti	5,94	7,47	7,64
5-Anni Ann.ti	0,81	-0,08	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	3,56	3,28

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

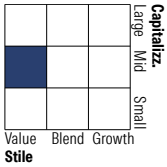
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	-0,52	-1,15	2,01	-1,39
2024	1,79	-2,49	10,02	-6,90
2023	-2,47	-0,93	0,12	11,34
2022	-2,38	-12,40	-7,94	-4,21

Portafoglio 30/09/2026



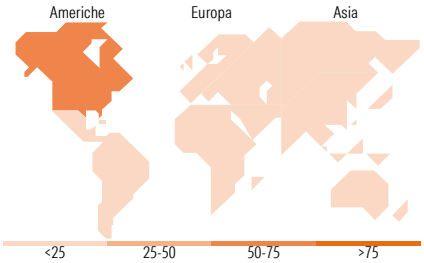
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,70
Medium	47,65
Small	16,36
Micro	2,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.252,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		7,60
Prologis Inc		6,17
Goodman Group		5,63
Public Storage		4,57
Ventas Inc		4,31
Derwent London PLC		4,09
Mitsui Fudosan Co Ltd		4,07
Vonovia SE		3,96
Healthpeak Properties Inc		3,85
UNITE Group PLC		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
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	**50,28**
Stati Uniti	50,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,86**
Regno Unito	9,85
Europa Occidentale - Euro	17,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,86**
Giappone	10,10
Australasia	5,79
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	08/12/2014
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	4,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950592955

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (21/05/2026)	EUR 97,97
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	11,09 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR