

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

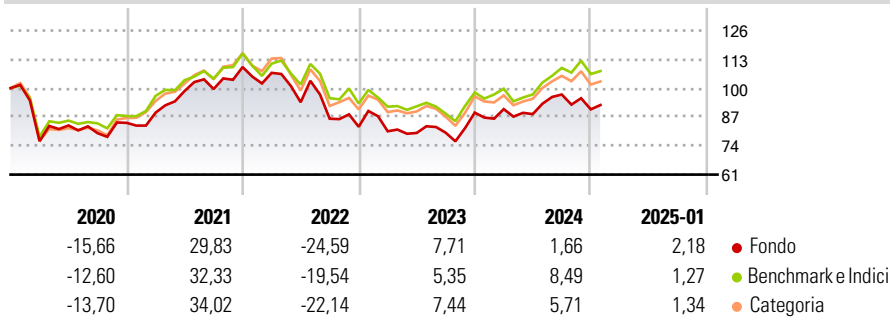
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property TR EUR

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

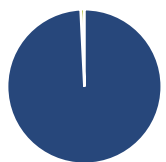
3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,95	12,33	9,31	2024	1,79	-2,49	10,02	-6,90
3-Anni Ann.ti	-3,79	0,20	-1,49	2023	-2,47	-0,93	0,12	11,34
5-Anni Ann.ti	-1,87	0,98	0,17	2022	-2,38	-12,40	-7,94	-4,21
10-Anni Ann.ti	-	3,26	2,57	2021	5,49	10,97	0,90	9,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

15.644,8

2

Mkt Cap %

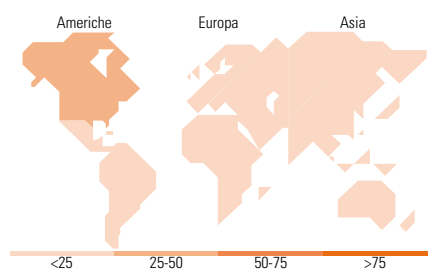
Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	40,41
Medium	55,09
Small	4,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

15.644,8

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	8,33
Vonovia SE	🏠	5,08
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	5,01
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,88
Healthpeak Properties Inc	🏠	4,47
LEG Immobilien SE	🏠	4,35
Equinix Inc	🏠	4,31
Nippon Prologis REIT Inc	🏠	3,67
CTP NV Ordinary Shares	🏠	3,65
Link Real Estate Investment...	🏠	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,15
Stati Uniti	45,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,93
Regno Unito	8,08
Europa Occidentale - Euro	18,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,93
Giappone	14,87
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	11,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	08/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	ISIN	LU0950592955		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (03/02/2025)	EUR 95,08				

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 26,39 EUR

(31/12/2024)