# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR Dis

# Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

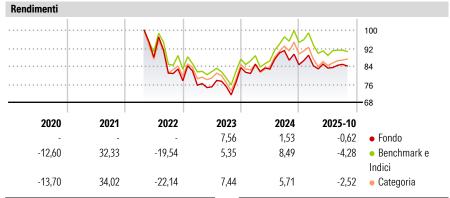
S&P Developed Property TR EUR

#### 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.

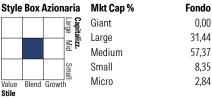


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa applicabile)	ıl Real Estat	e Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,38	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	0,89	3,63	2025	-0,55	-1,19	1,98	-
1-Anno	-4,27	-4,84	-5,36	2024	1,76	-2,52	9,97	-6,93
3-Anni Ann.ti	1,44	2,35	1,58	2023	-2,51	-0,96	0,08	11,30
5-Anni Ann.ti	-	4,46	4,53	2022	-	-	-7,97	-4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap EUR 15.961,3



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	2,84
☐ Immobiliare	97,16
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Telescopia</b> 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) (30/10/2025)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4 420/
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	18/07/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	ISIN	LU1991392827		
	Ben Elwes				

Robert Wilson

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR Dis

 Data Inizio Gestione
 01/12/2023

 NAV (30/10/2025)
 EUR 81,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 21,00 EUR

(30/09/2025)

