

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

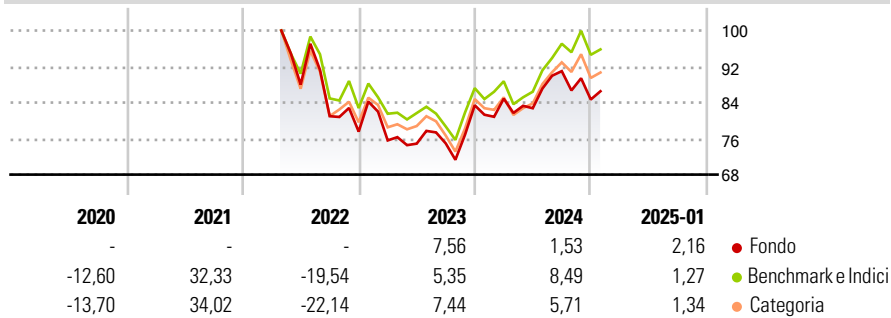
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property TR EUR

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

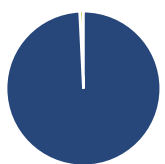
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-0,20	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,10	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,80	12,33	9,31	2024	1,76	-2,52	9,97	-6,93
3-Anni Ann.ti	-	0,20	-1,49	2023	-2,51	-0,96	0,08	11,30
5-Anni Ann.ti	-	0,98	0,17	2022	-	-	-7,97	-4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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				Small
Mid				Mid
Small				Large

Value Blend Growth

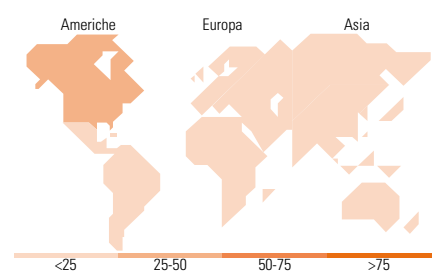
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.644,8



<25 25-50 50-75 >75

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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
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		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (03/02/2025)	EUR 85,53				

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 26,39 EUR

(31/12/2024)