

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR Dis

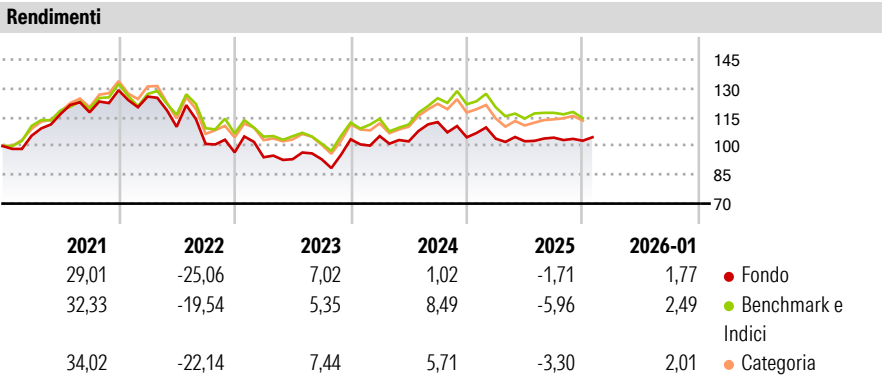
Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	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	1,68	0,79	1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	1,31	4,42	2025	-0,67	-1,31	1,85	-1,55
1-Anno	-1,89	-5,14	-4,09	2024	1,64	-2,64	9,82	-7,04
3-Anni Ann.ti	-0,76	0,81	0,31	2023	-2,63	-1,07	-0,05	11,16
5-Anni Ann.ti	0,63	2,62	2,51	2022	-2,54	-12,53	-8,10	-4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

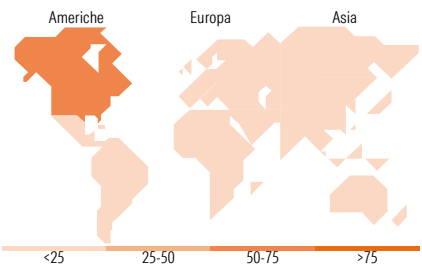
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	0,00
Large	Large	30,40
Medium	Medium	57,60
Small	Small	8,82
Micro	Micro	3,18

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 15.642,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	5,83
Welltower Inc	Immobiliare	5,32
Vonovia SE	Immobiliare	4,68
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	4,27
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,04
Public Storage	Immobiliare	4,00
Derwent London PLC	Immobiliare	3,73
Invitation Homes Inc	Immobiliare	3,72
UNITE Group PLC	Immobiliare	3,55
Segro PLC	Immobiliare	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		100,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		3,18
Immobiliare		96,82
Sensibile		0,00
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,78
Stati Uniti		51,78
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,97
Regno Unito		11,27
Europa Occidentale - Euro		17,71
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		19,24
Giappone		10,81
Australasia		2,33
Asia - Paesi Sviluppati		6,10
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	18/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ben Elwes	ISIN	LU1991392074		
	Robert Wilson				

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR Dis

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 86,91
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	20,44 EUR