

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

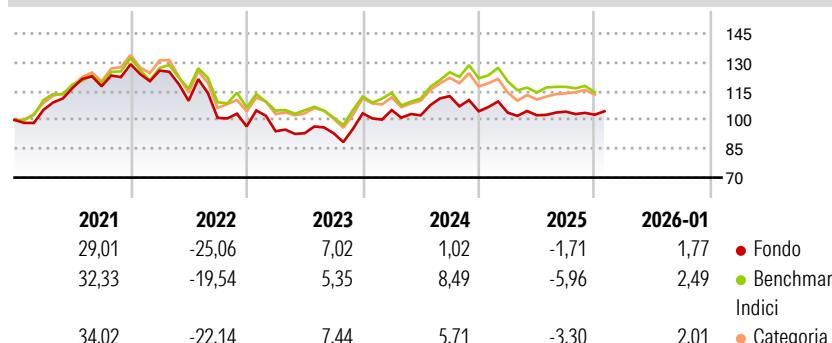
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	0,79	1,40
6-Mesi	2,99	1,31	4,42
1-Anno	-1,89	-5,14	-4,09
3-Anni Ann.ti	-0,76	0,81	0,31
5-Anni Ann.ti	0,63	2,62	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	-1,31	1,85	-1,55
2024	1,64	-2,64	9,82	-7,04
2023	-2,63	-1,07	-0,05	11,16
2022	-2,54	-12,53	-8,10	-4,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 96,05
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 3,95
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant	0,00
Large	30,40
Medium	57,60
Small	8,82
Micro	3,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 15.642,6



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			EUR	T.E.R.	1,92%
UCITS			Si	Spese correnti	1,91%
Inc/Acc			Inc	Commissione di incentivo	0,00%
ISIN			LU1991392074		

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR Dis

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