

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD Acc

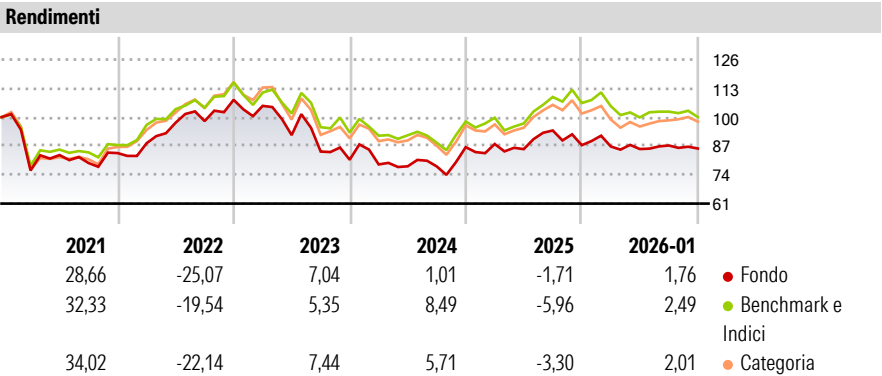
Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	89,02	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)

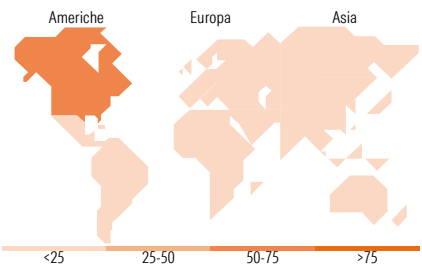
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,74	1,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	1,97	4,68	2025	-0,68	-1,31	1,86	-1,55
1-Anno	-1,89	-3,33	-3,27	2024	1,63	-2,63	9,82	-7,05
3-Anni Ann.ti	-0,76	1,28	0,42	2023	-2,63	-1,08	-0,05	11,17
5-Anni Ann.ti	0,58	2,85	2,52	2022	-2,53	-12,55	-8,08	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	30,40
Large Mid	Medium	57,60
Large Mid	Small	8,82
Large Mid	Micro	3,18
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	18/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ben Elwes	ISIN	LU1111705098		
	Robert Wilson				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV <small>(03/02/2026)</small>	USD 94,59
Patrimonio Netto (Mln)	20,44 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	