

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD

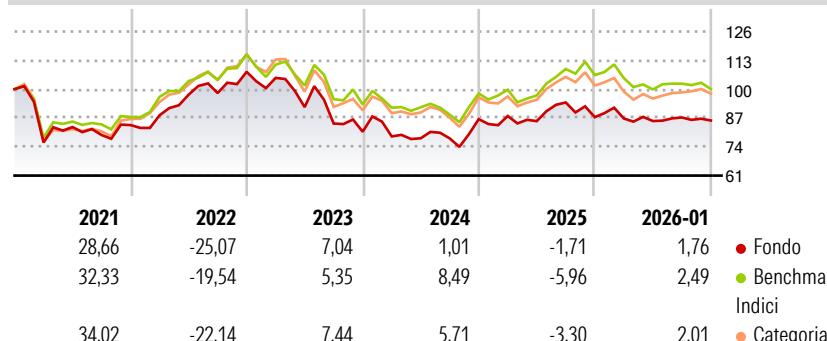
**Benchmark Dichiarato**  
S&P Developed Property TR EUR

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Bmk	Cat
28,66	-25,07	7,04	1,01	-1,71	1,76	● Fondo	1,76	1,76
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49	● Benchmark e Indici	2,49	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,01	● Categorie	2,01	2,01

## Misure di Rischio

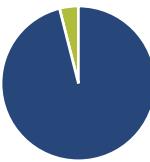
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

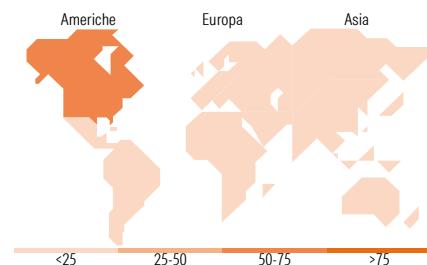


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00



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



## 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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	18/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut Ben Elwes Robert Wilson	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1111705098		

© 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 produttori; (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 (03/02/2026)	USD 94,59
Patrimonio Netto (Mln)	20,44 EUR
(31/12/2025)	