

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

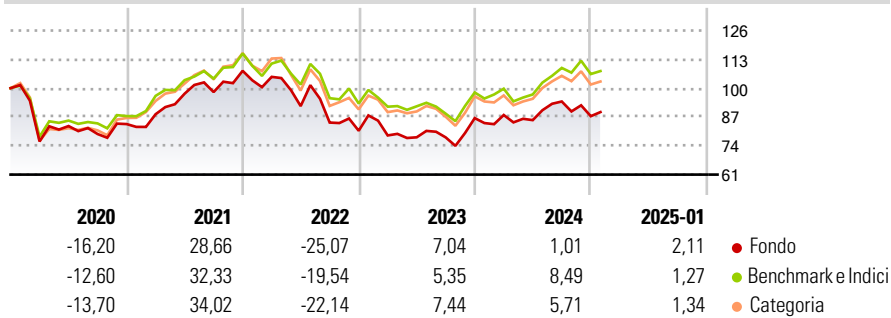
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

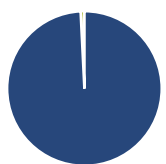
3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,62
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

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	-0,39	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,36	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,28	12,33	9,31	2024	1,63	-2,63	9,82	-7,05
3-Anni Ann.ti	-4,41	0,20	-1,49	2023	-2,63	-1,08	-0,05	11,17
5-Anni Ann.ti	-2,54	0,98	0,17	2022	-2,53	-12,55	-8,08	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,30	10,50	0,74	9,76

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

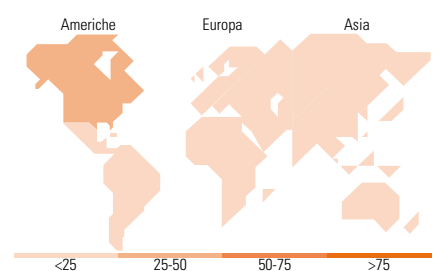
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Capitalizzazione media di mercato

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

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	-



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

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)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	18/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Raymond Lahaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1111705098		
NAV (03/02/2025)	USD 84,18				

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 26,39 EUR

(31/12/2024)