

# 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

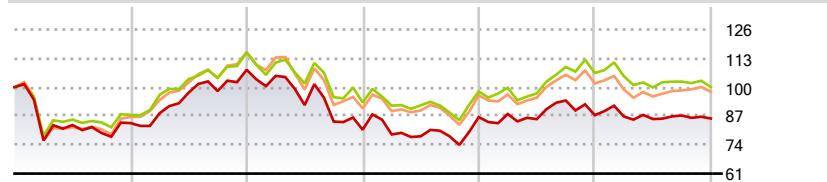
**Benchmark Dichiarato**  
S&P Developed Property TR EUR

**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 |
|-------|--------|------|------|-------|---------|
| 28,66 | -25,07 | 7,04 | 1,01 | -1,71 | 1,76    |
| 32,33 | -19,54 | 5,35 | 8,49 | -5,96 | 2,49    |
|       |        |      |      |       |         |
| 34,02 | -22,14 | 7,44 | 5,71 | -3,30 | 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        | -     |

Basato 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

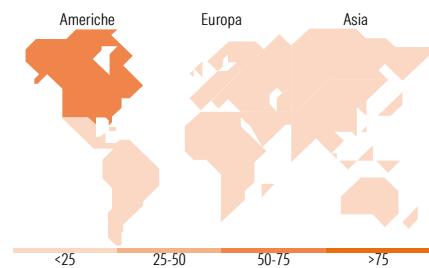


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 96,05 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 3,95  |
| • Altro            | 0,00  |



| 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 |

## Ripartizione Geografica %

| 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) | 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<br>Ben Elwes<br>Robert Wilson       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                     |  | ISIN                    | LU1111705098 |                              |       |

## 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)           |            |