

JSS Equity - Global Dividend P EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

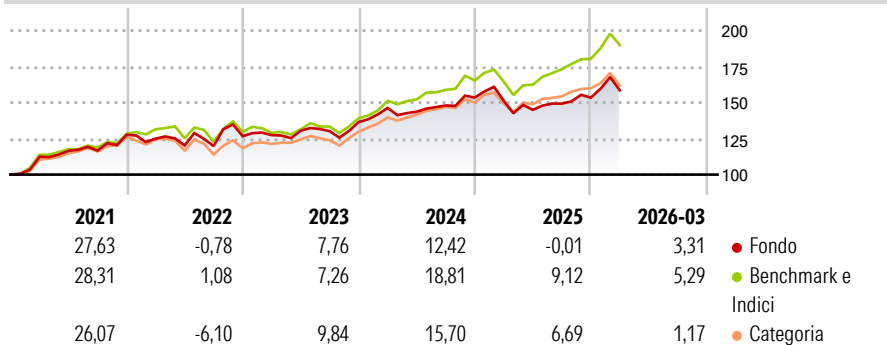
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari. La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

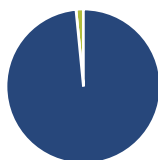
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	4,63	3,20
6-Mesi	6,43	11,05	7,07
1-Anno	13,04	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	7,89	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	7,30	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	7,83	9,90	9,60

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
2025	-1,46	-4,12	2,96	2,79
2024	7,18	-1,79	3,01	3,67
2023	0,61	2,38	-0,23	4,87
2022	-2,10	-3,80	-0,29	5,67

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,45
0,00
1,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,18		
Large	51,26		
Medium	21,62		
Small	1,95		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	99.431,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,12
Baker Hughes Co Class A	Energia	3,05
Realty Income Corp	Immobiliare	3,04
CME Group Inc Class A	Finanza	3,00
PACCAR Inc	Trasporti	3,00
AbbVie Inc	Salute	2,93
The Home Depot Inc	Edilizia	2,86
McDonald's Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,86
Texas Instruments Inc	Finanza	2,79
Gilead Sciences Inc	Salute	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
29,76	Ciclico	
1,15	Materie Prime	
10,92	Beni di Consumo Ciclici	
14,60	Finanza	
3,09	Immobiliare	
38,90	Sensibile	
5,91	Telecomunicazioni	
4,20	Energia	
15,21	Beni Industriali	
13,58	Tecnologia	
31,34	Difensivo	
10,43	Beni Difensivi	
17,32	Salute	
3,59	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
67,22	America	
64,05	Stati Uniti	
3,17	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
27,76	Europa	
4,34	Regno Unito	
16,31	Europa Occidentale - Euro	
7,11	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
5,02	Asia	
3,81	Giappone	
0,00	Australasia	
1,22	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU0533812276		
NAV (29/04/2026)	EUR 361,99				

JSS Equity - Global Dividend P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)