

JSS Equity - Global Dividend P EUR dist

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

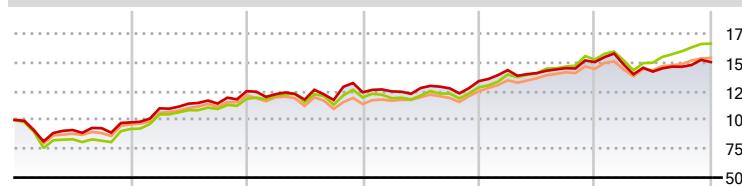
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,06	27,63	-0,77	7,76	12,42	-0,01
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

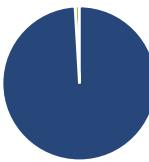
Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	6,28	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	10,99	6,42	2025	-1,46	-4,12	2,96	2,79
1-Anno	1,51	10,45	5,97	2024	7,18	-1,79	3,01	3,67
3-Anni Ann.ti	7,21	11,97	10,46	2023	0,60	2,38	-0,23	4,87
5-Anni Ann.ti	9,54	13,28	10,59	2022	-2,10	-3,80	-0,29	5,67
10-Anni Ann.ti	7,95	9,75	8,72					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


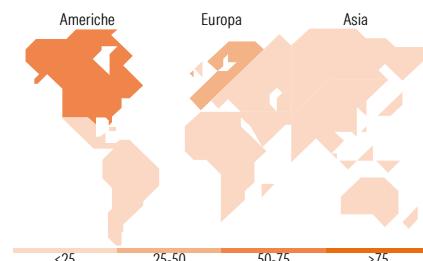
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	25,70
Large	51,79
Medium	20,57
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 97.877,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	banche	3,44
The Home Depot Inc	retail	3,03
PACCAR Inc	trasporti	2,99
Accenture PLC Class A	tecnologia	2,90
International Business...	retail	2,87
AbbVie Inc	farmaceutico	2,85
Automatic Data Processing Inc	retail	2,85
Realty Income Corp	immobiliare	2,80
McDonald's Corp	retail	2,80
CME Group Inc Class A	finanziaria	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,43
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	15,21
Immobiliare	2,83
Sensibile	39,99
Telecomunicazioni	6,16
Energia	3,80
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	12,68
Difensivo	30,58
Beni Difensivi	11,11
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	66,68
Stati Uniti		63,20
Canada		3,47
America Latina e Centrale		0,00
Europa	28,85	
Regno Unito		2,28
Europa Occidentale - Euro		18,89
Europa Occidentale - Non Euro		7,68
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	4,47	
Giappone		3,19
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,28
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	06/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU0375216479		
NAV (29/01/2026)	EUR 304,56				

© 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 Equity - Global Dividend P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)