

# JSS Equity - Global Dividend P EUR dist

## 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

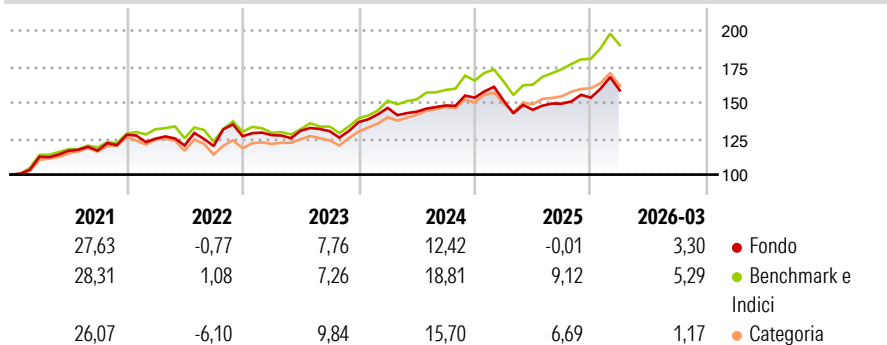
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	92,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

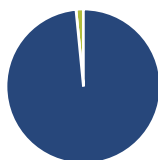
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	4,63	3,20
6-Mesi	6,43	11,05	7,07
1-Anno	13,04	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	7,90	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	7,31	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	7,85	9,90	9,60

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,30	-	-	-
2025	-1,46	-4,12	2,96	2,79
2024	7,18	-1,79	3,01	3,67
2023	0,60	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
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	🏦	3,12
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,05
Realty Income Corp	🏠	3,04
CME Group Inc Class A	📊	3,00
PACCAR Inc	🚚	3,00
AbbVie Inc	🏥	2,93
The Home Depot Inc	🏠	2,86
McDonald's Corp	🍔	2,86
Texas Instruments Inc	📡	2,79
Gilead Sciences Inc	🏥	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/05/2011	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU0375216479		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (29/04/2026)	EUR 306,59				

# JSS Equity - Global Dividend P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)