

# JSS Equity - Global Dividend P USD acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

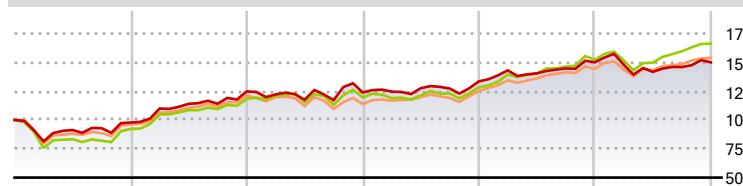
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,22	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 %

3-Mesi	5,73
6-Mesi	6,02
1-Anno	1,51
3-Anni Ann.ti	7,21
5-Anni Ann.ti	9,54
10-Anni Ann.ti	7,93

### Fondo

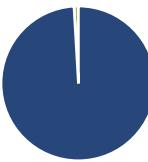
Bmk	6,13
Cat	3,56
Fondo	25,70
Bmk	51,79
Cat	20,57
Fondo	1,95
Bmk	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,47	-4,12	2,96	2,79
2024	7,18	-1,79	3,01	3,67
2023	0,61	2,38	-0,23	4,88
2022	-2,10	-3,80	-0,30	5,67

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 99,08%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,92%
- Altro: 0,00%

**Netta**



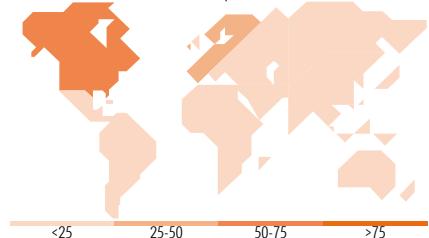
### Mkt Cap %

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

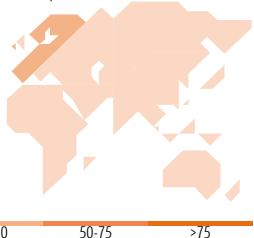
### Fondo

Ave Mkt Cap EUR	97.877,6
Fondo	7

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	banche	3,44
The Home Depot Inc	retail	3,03
PACCAR Inc	vechi	2,99
Accenture PLC Class A	tecnologia	2,90
International Business...	retail	2,87
AbbVie Inc	farmaceutici	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	retail	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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)	34,56 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1096892549	-
NAV (29/01/2026)	USD 428,97			-

## JSS Equity - Global Dividend P USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)