

# JSS Equity - Global Dividend P USD 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™**

★★★

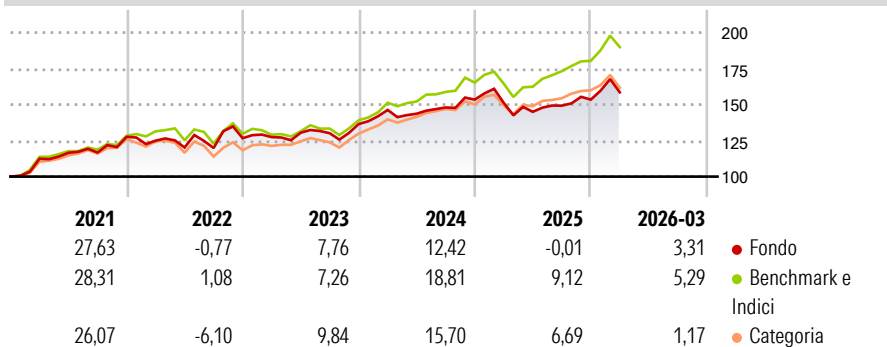
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	3,36	10Y Risk	-Med

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

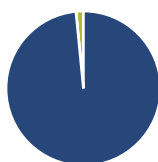
**Rendimenti**

**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	7,30	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	-1,47	-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

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Geografia	%
<b>67,22</b>	<b>America</b>	
64,05	Stati Uniti	
3,17	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>27,76</b>	<b>Europa</b>	
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	
<b>5,02</b>	<b>Asia</b>	
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)	35,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2015	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	LU1096892549		
NAV (29/04/2026)	USD 423,52				

# JSS Equity - Global Dividend P USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)