# **JSS Equity - Global Dividend C EUR Dis**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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	1		
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal Markets	High Dividend Yield N	IR USD (dove

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,56 28,27 -0,28 8,31 12,98 1,74 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 8,90 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 6,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	10,50	5,87	2025	-1,35	-4,00	3,09	-
1-Anno	-0,55	6,23	3,80	2024	7,31	-1,66	3,15	3,80
3-Anni Ann.ti	5,47	9,97	9,05	2023	0,73	2,50	-0,10	5,01
5-Anni Ann.ti	9,76	12,69	10,40	2022	-1,98	-3,68	-0,18	5,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,56	3,81	0,21	9,54
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

Fondo

24,11

53,95

19,80

2,15

0.00

Kendimenti aggiornati ai t

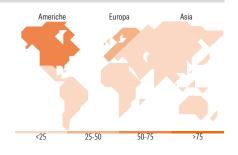
### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		4,03
Baker Hughes Co Class A	<b>6</b>	3,83
The Home Depot Inc	<b>~</b>	3,55
CME Group Inc Class A	<b>P</b>	3,33
AbbVie Inc		3,18
PACCAR Inc	<b>☆</b>	3,09
Royal Bank of Canada	<b>P</b>	3,08
Gilead Sciences Inc	•	3,06
Automatic Data Processing Inc		3,02
Illinois Tool Works Inc	₩	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	27,61
📤 Materie Prime	0,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,25
🚅 Finanza	14,30
★ Immobiliare	1,48
<b>₩</b> Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	6,42
<b></b> Energia	5,04
🜣 Beni Industriali	18,18
Tecnologia	12,37
→ Difensivo	30,38
🔚 Beni Difensivi	11,67
Salute	18,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,61	
Stati Uniti	62,61	
Canada	3,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	30,47	
Regno Unito	2,30	
Europa Occidentale - Euro	19,51	
Europa Occidentale - Non Euro	8,66	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,92	
Giappone	2,71	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,21	
Asia - Emergente	0,00	

Allagialica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono Web Data di Partenza	www.jsafrasarasin.com/
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	Jean-Philippe Hechel 01/03/2020
NAV (02/12/2025)	EUR 154,81

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	8,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1732170649

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

## **JSS Equity - Global Dividend C EUR Dis**

Patrimonio Netto (MIn)

193,64 EUR

(31/10/2025)

