

JSS Equity - Global Dividend S EUR 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™

★★★

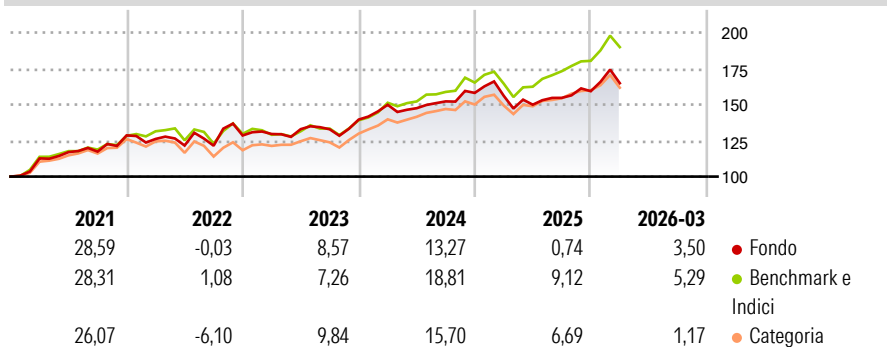
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

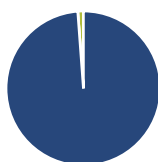
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,28	3,08	0,95
6-Mesi	7,20	12,12	6,87
1-Anno	16,13	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	8,79	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	8,19	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,50	-	-	-
2025	-1,28	-3,94	3,15	2,99
2024	7,38	-1,60	3,21	3,87
2023	0,79	2,57	-0,05	5,07
2022	-1,92	-3,62	-0,10	5,86

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,83
0,00
1,17
0,00

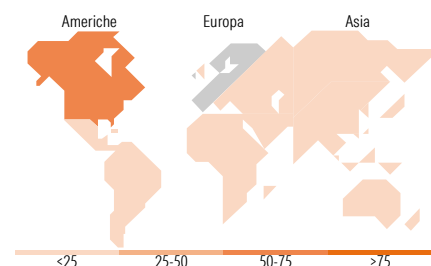
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,03		
Large	56,97		
Medium	15,03		
Small	1,97		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	107.409,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Realty Income Corp	Immobiliare	3,11
The Home Depot Inc	Immobiliare	3,09
CME Group Inc Class A	Finanza	3,03
Royal Bank of Canada	Immobiliare	3,02
Amgen Inc	Salute	3,00
PACCAR Inc	Trasporti	2,98
Baker Hughes Co Class A	Energia	2,97
McDonald's Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,93
AbbVie Inc	Salute	2,92
Johnson & Johnson	Salute	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
29,37	Ciclico	
0,61	Materie Prime	
10,92	Beni di Consumo Ciclici	
14,70	Finanza	
3,14	Immobiliare	
38,97	Sensibile	
5,96	Telecomunicazioni	
4,28	Energia	
16,19	Beni Industriali	
12,55	Tecnologia	
31,66	Difensivo	
11,24	Beni Difensivi	
17,99	Salute	
2,43	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
66,86	America	
63,81	Stati Uniti	
3,05	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
28,49	Europa	
4,05	Regno Unito	
17,10	Europa Occidentale - Euro	
7,34	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
4,66	Asia	
3,50	Giappone	
0,00	Australasia	
1,15	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU1842717297		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (15/04/2026)	EUR 188,85				

JSS Equity - Global Dividend S EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 284,64 EUR

(28/02/2026)