

JSS Equity - Global Dividend S 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

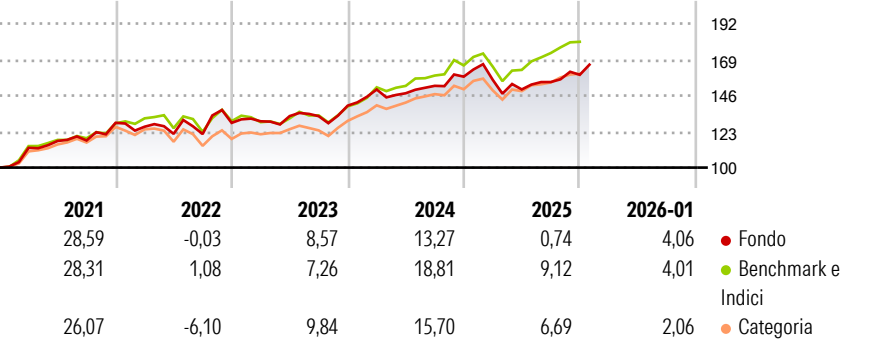
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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 | -3,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,33 |
| 3Y R-Squared | 89,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



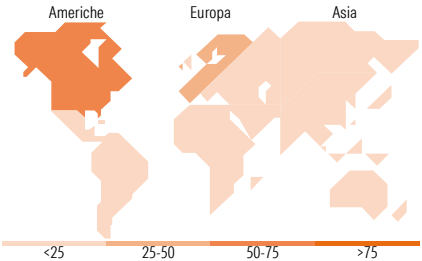
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,87 | 7,07 | 4,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,23 | 14,64 | 8,96 | 2025 | -1,28 | -3,94 | 3,15 | 2,98 |
| 1-Anno | 3,72 | 10,90 | 5,95 | 2024 | 7,38 | -1,60 | 3,21 | 3,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,74 | 12,52 | 10,54 | 2023 | 0,79 | 2,56 | -0,04 | 5,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,27 | 12,90 | 10,26 | 2022 | -1,92 | -3,62 | -0,10 | 5,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 25,70 |
| Large | | 51,79 |
| Medium | | 20,57 |
| Small | | 1,95 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 97.877,67 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Royal Bank of Canada | 🏦 | 3,44 |
| The Home Depot Inc | 🏠 | 3,03 |
| PACCAR Inc | ⚙️ | 2,99 |
| Accenture PLC Class A | 💻 | 2,90 |
| International Business... | 💻 | 2,87 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 2,85 |
| Automatic Data Processing Inc | 💻 | 2,85 |
| Realty Income Corp | 🏠 | 2,80 |
| McDonald's Corp | 🍔 | 2,80 |
| CME Group Inc Class A | 🏦 | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 29,43 |
| 🏭 Materie Prime | 0,55 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,83 |
| 🏦 Finanza | 15,21 |
| 🏠 Immobiliare | 2,83 |
| 🌐 Sensibile | 39,99 |
| 📞 Telecomunicazioni | 6,16 |
| 🔥 Energia | 3,80 |
| ⚙️ Beni Industriali | 17,35 |
| 💻 Tecnologia | 12,68 |
| 🛡️ Difensivo | 30,58 |
| 🛒 Beni Difensivi | 11,11 |
| 🏥 Salute | 17,54 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,94 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,07% |
| Data di Partenza | 06/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Jean-Philippe Hechel | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2020 | ISIN | LU1842717370 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 172,79 | | | | |

JSS Equity - Global Dividend S EUR dist

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 228,51 EUR |
| (31/12/2025) | |