

JSS Equity - Global Dividend S EUR dist

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

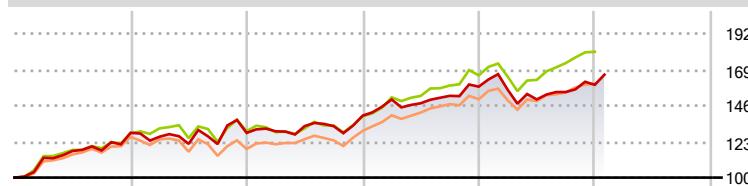
MSCI World NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,59	-0,03	8,57	13,27	0,74	4,06
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
					2,06
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,87
6-Mesi	10,23
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	8,74
5-Anni Ann.ti	10,27
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01
	-
	-
	-
	-

Rendimenti Trimestrali %

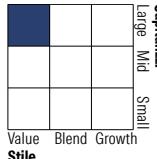
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,28	-3,94	3,15	2,98
2024	7,38	-1,60	3,21	3,86
2023	0,79	2,56	-0,04	5,07
2022	-1,92	-3,62	-0,10	5,87

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	7,87
Europa	10,23
Asia	3,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	97.877,6
-----------------	----------

<25	7
25-50	
50-75	
>75	

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	finanziaria	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,43
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,99
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	30,58
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	66,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	28,85
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	4,47
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	06/09/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU1842717370	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020			
NAV (02/02/2026)	EUR 172,79			

JSS Equity - Global Dividend S EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)