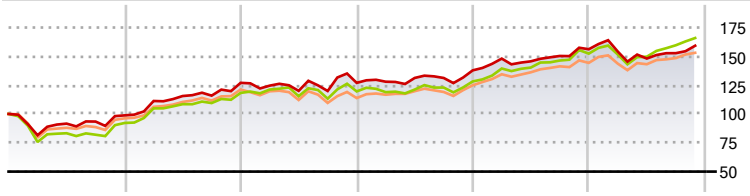
JSS Equity - Global Dividend S EUR dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-1,22	28,59	-0,03	8,57	13,27	1,97
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

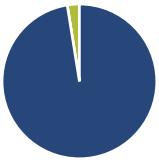
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	5,81	3,98
6-Mesi	4,87	10,50	5,87
1-Anno	-0,30	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	5,73	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	10,04	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

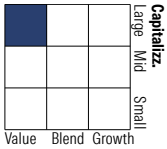
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,28	-3,94	3,15	-
2024	7,38	-1,60	3,21	3,86
2023	0,79	2,56	-0,04	5,07
2022	-1,92	-3,62	-0,10	5,87
2021	12,62	3,88	0,28	9,61

Portafoglio 31/10/2025



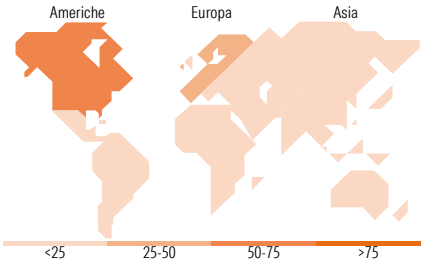
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,11
Large	53,95
Medium	19,80
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.330,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...		4,03
Baker Hughes Co Class A		3,83
The Home Depot Inc		3,55
CME Group Inc Class A		3,33
AbbVie Inc		3,18
PACCAR Inc		3,09
Royal Bank of Canada		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 Azionari	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,61**
Materie Prime	0,58
Beni di Consumo Ciclici	11,25
Finanza	14,30
Immobiliare	1,48
Sensibile	**42,01**
Telecomunicazioni	6,42
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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	06/09/2018
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (02/12/2025)	EUR 163,98
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	3,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1842717370
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JSS Equity - Global Dividend S EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)	193,64 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.