

# JSS Equity - Global Dividend Y USD dist

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

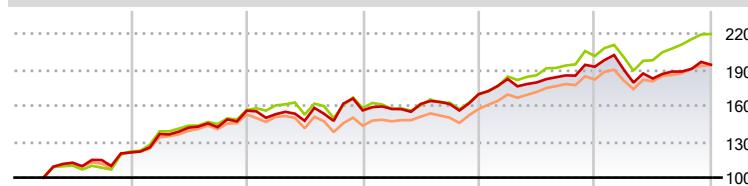
MSCI World NR EUR

**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

28,78	0,12	8,74	13,44	0,89	4,08
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

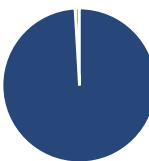
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,91	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,36	14,64	8,96	2025	-1,24	-3,91	3,19	3,02
1-Anno	3,88	10,90	5,95	2024	7,42	-1,57	3,25	3,90
3-Anni Ann.ti	8,91	12,52	10,54	2023	0,83	2,60	-0,01	5,11
5-Anni Ann.ti	10,44	12,90	10,26	2022	-1,88	-3,58	-0,07	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

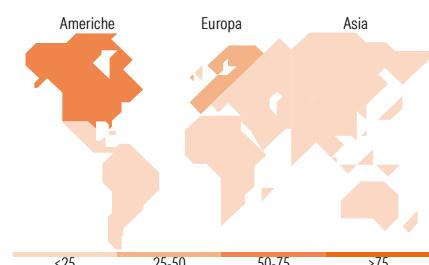
Giant	25,70
Large	51,79
Medium	20,57
Small	1,95
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

97.877,6

7


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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,79 USD	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	12/03/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU2076227961	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020			-
NAV (02/02/2026)	USD 216,42			-

## JSS Equity - Global Dividend Y USD dist

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)