

JSS Equity - Global Dividend Y USD 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

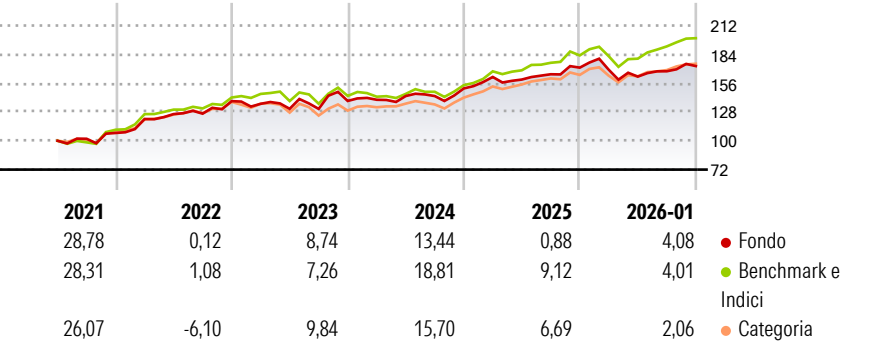
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	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 %

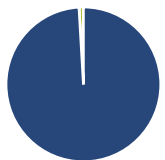
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,90	7,07	4,01
6-Mesi	11,36	14,64	8,96
1-Anno	3,87	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	8,91	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,44	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	-3,90	3,19	3,02
2024	7,42	-1,57	3,25	3,91
2023	0,83	2,61	-0,01	5,11
2022	-1,88	-3,58	-0,07	5,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,08
0,00
0,92
0,00

Style Box Azionaria

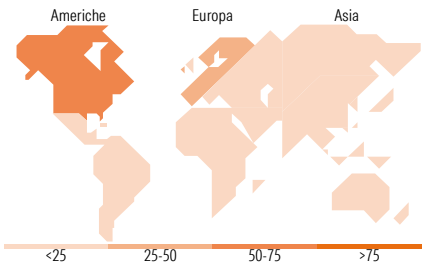


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	97.877,67
-----------------	-----------



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)	44,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	12/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 195,70	ISIN	LU2076228001		

JSS Equity - Global Dividend Y USD acc

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