

JSS Equity - Global Dividend E 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™

★★★

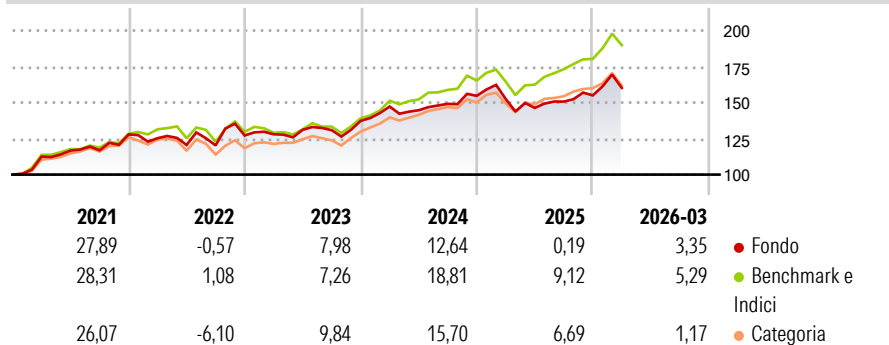
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

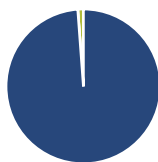
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	3,08	0,95
6-Mesi	6,91	12,12	6,87
1-Anno	15,50	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	8,19	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	7,59	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,35	-	-	-
2025	-1,42	-4,07	3,01	2,84
2024	7,23	-1,74	3,06	3,73
2023	0,65	2,43	-0,18	4,93
2022	-2,05	-3,75	-0,25	5,73

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,83
0,00
1,17
0,00

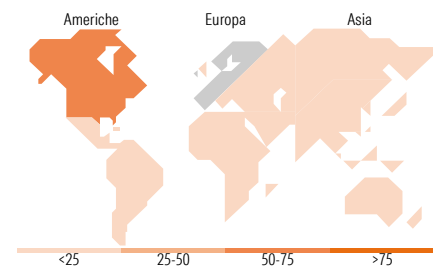
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,03		
Large	56,97		
Medium	15,03		
Small	1,97		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	107.409,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Realty Income Corp	🏠	3,11
The Home Depot Inc	🏠	3,09
CME Group Inc Class A	📈	3,03
Royal Bank of Canada	🏦	3,02
Amgen Inc	🏥	3,00
PACCAR Inc	⚙️	2,98
Baker Hughes Co Class A	🔥	2,97
McDonald's Corp	🍔	2,93
AbbVie Inc	🏥	2,92
Johnson & Johnson	🏥	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
29,37	
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,70
Immobiliare	3,14
Sensibile	38,97
Telecomunicazioni	5,96
Energia	4,28
Beni Industriali	16,19
Tecnologia	12,55
Difensivo	31,66
Beni Difensivi	11,24
Salute	17,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
66,86	
Stati Uniti	63,81
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,49
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	17,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,66
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/07/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU2076227615		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (15/04/2026)	USD 177,52				

JSS Equity - Global Dividend E USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 284,64 EUR

(28/02/2026)