JSS Equity - Global Dividend E USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

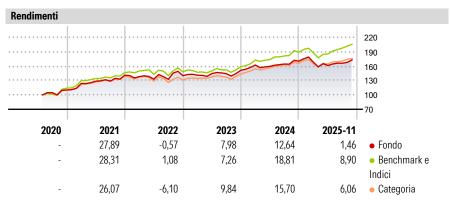
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol	hal Markets	High Dividend Yield 1	NR LISD (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	10,50	5,87	2025	-1,42	-4,07	3,01	-
1-Anno	-0,85	6,23	3,80	2024	7,23	-1,74	3,06	3,73
3-Anni Ann.ti	5,15	9,97	9,05	2023	0,65	2,43	-0,18	4,93
5-Anni Ann.ti	9,44	12,69	10,40	2022	-2,05	-3,75	-0,25	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,47	3,74	0,14	9,45

Portafoglio 31/10/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 96.330,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

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	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	27,61
📤 Materie Prime	0,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,25
🚅 Finanza	14,30
	1,48
₩ Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	6,42
	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
Asia - Emergente	0,0

Anagrafica				
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,36 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.jsafrasarasin.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 (02/12/2025)	USD 167,90			

1,60% 1,60%

JSS Equity - Global Dividend E USD acc

Patrimonio Netto (MIn)

193,64 EUR

(31/10/2025)

