

JSS Equity - Global Dividend E USD acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

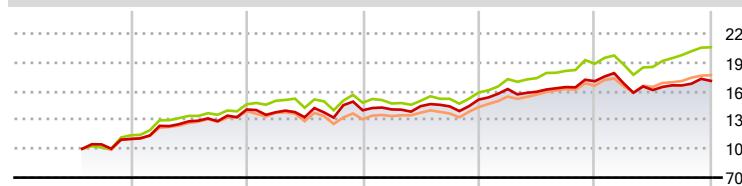
MSCI World NR EUR

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

27,89	-0,57	7,98	12,64	0,19	4,02
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,71
6-Mesi	10,96
1-Anno	3,14
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	9,67
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,42
2024	7,23
2023	0,65
2022	-2,05

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 99,08%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 0,92%
- Altro 0,00%

Netta

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	25-50
Europa	50-75
Asia	>75

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026
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 %

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

Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	24/07/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU2076227615		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (02/02/2026)	USD 179,57				

JSS Equity - Global Dividend E USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)