

JSS Equity - Global Dividend E USD Dis

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

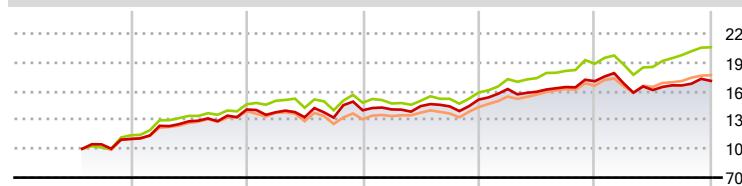
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,89	-0,57	7,97	12,65	0,19	4,02	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
		9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

Misure di Rischio

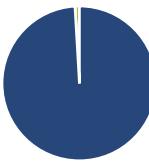
3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	14,64	8,96	2025	-1,42	-4,07	3,01	2,84
1-Anno	3,15	10,90	5,95	2024	7,23	-1,73	3,06	3,72
3-Anni Ann.ti	8,15	12,52	10,54	2023	0,65	2,43	-0,18	4,93
5-Anni Ann.ti	9,67	12,90	10,26	2022	-2,05	-3,75	-0,25	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

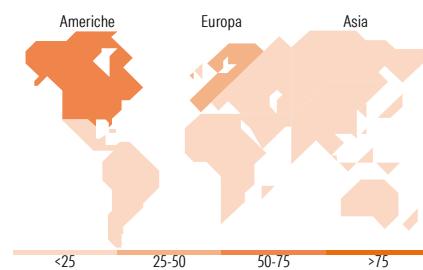


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.877,6



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	retail	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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	29/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227532		
NAV (02/02/2026)	USD 173,12				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Equity - Global Dividend E USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)