JSS Equity - Global Dividend C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

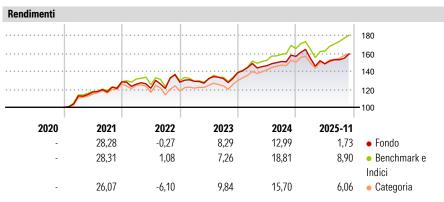
.

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gl applicabile)	obal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	10,50	5,87	2025	-1,35	-4,00	3,09	-
1-Anno	-0,56	6,23	3,80	2024	7,32	-1,66	3,15	3,80
3-Anni Ann.ti	5,47	9,97	9,05	2023	0,73	2,50	-0,11	5,01
5-Anni Ann.ti	9,76	12,69	10,40	2022	-1,98	-3,68	-0,18	5,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/20	- 025	-	-	2021	12,56	3,82	0,22	9,54

Fondo

24,11

53,95

19,80

2,15

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		4,03
Baker Hughes Co Class A	6	3,83
The Home Depot Inc	~	3,55
CME Group Inc Class A	P	3,33
AbbVie Inc	•	3,18
PACCAR Inc	*	3,09
Royal Bank of Canada	P	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 Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,61
📤 Materie Prime	0,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,25
🚅 Finanza	14,30
★ Immobiliare	1,48
₩ Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	6,42
Tenergia	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

Fondo
65,61
62,61
3,00
0,00
30,47
2,30
19,51
8,66
0,00
0,00
0,00
3,92
2,71
0,00
1,21
0,00

Anagranica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (02/12/2025)	USD 156,69

Patrimonio Classe (MIn)	18,27 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111702822

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

JSS Equity - Global Dividend C USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

193,64 EUR

(31/10/2025)

