

# JSS Equity - Global Dividend C USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

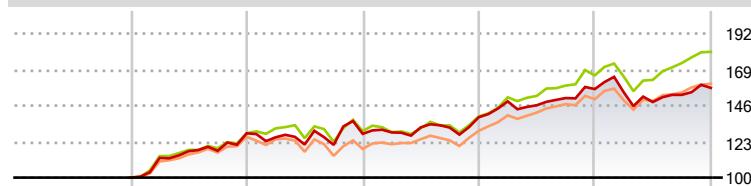
MSCI World NR EUR

**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**

28,28	-0,27	8,29	12,99	0,49	4,04
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
					2,06
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	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	5,80	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	14,64	8,96	2025	-1,35	-4,00	3,09	2,92
1-Anno	1,68	10,90	5,95	2024	7,32	-1,66	3,15	3,80
3-Anni Ann.ti	8,20	12,52	10,54	2023	0,73	2,50	-0,11	5,01
5-Anni Ann.ti	10,22	12,90	10,26	2022	-1,98	-3,68	-0,18	5,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

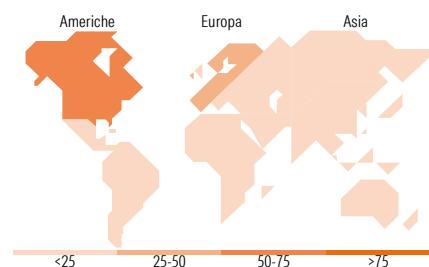

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	97.877,6
	7


**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	farmaceutico	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 %**

<b>Ciclico</b>	<b>29,43</b>
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	15,21
Immobiliare	2,83
<b>Sensibile</b>	<b>39,99</b>
Telecomunicazioni	6,16
Energia	3,80
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	12,68
<b>Difensivo</b>	<b>30,58</b>
Beni Difensivi	11,11
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>66,68</b>
Stati Uniti	63,20
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,47</b>
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)	19,46 USD	Investimento Min. Ingresso
(30/01/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Telefono		ISIN	LU1111702822	
Web	www.jsafrasarasin.com/			
Data di Partenza	23/11/2020			
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel			
Data Inizio Gestione	01/03/2020			
NAV (30/01/2026)	USD 166,20			

© 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 C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)