

# JSS Equity - Global Dividend C USD Dis

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

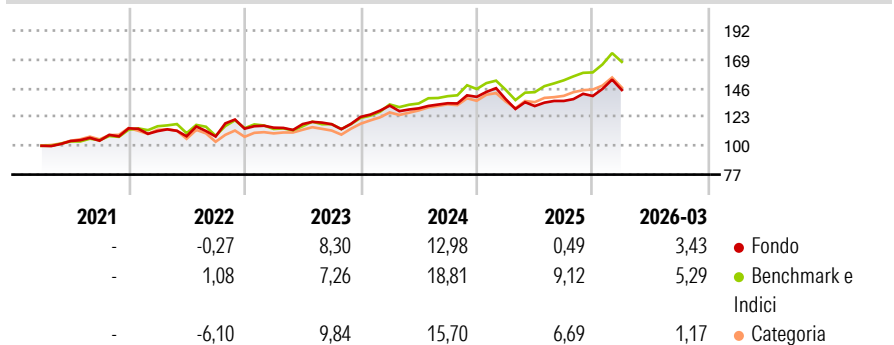
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

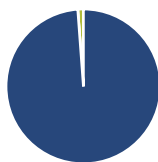
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	3,08	0,95
6-Mesi	7,06	12,12	6,87
1-Anno	15,84	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	8,51	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	7,91	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,43	-	-	-
2025	-1,35	-4,00	3,09	2,92
2024	7,31	-1,67	3,14	3,81
2023	0,73	2,50	-0,11	5,01
2022	-1,97	-3,69	-0,17	5,81

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

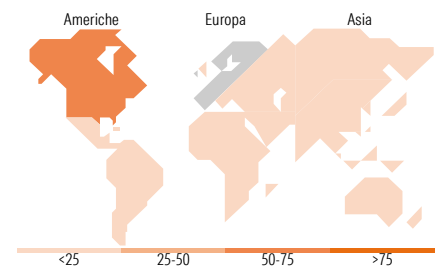
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	26,03
Large	56,97
Medium	15,03
Small	1,97
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	107.409,92


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Realty Income Corp	🏠	3,11
The Home Depot Inc	🏠	3,09
CME Group Inc Class A	📈	3,03
Royal Bank of Canada	🏦	3,02
Amgen Inc	🏥	3,00
PACCAR Inc	⚙️	2,98
Baker Hughes Co Class A	🔥	2,97
McDonald's Corp	🍔	2,93
AbbVie Inc	🏥	2,92
Johnson & Johnson	🏥	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,37</b>
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,70
Immobiliare	3,14
<b>Sensibile</b>	<b>38,97</b>
Telecomunicazioni	5,96
Energia	4,28
Beni Industriali	16,19
Tecnologia	12,55
<b>Difensivo</b>	<b>31,66</b>
Beni Difensivi	11,24
Salute	17,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,86</b>
Stati Uniti	63,81
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,49</b>
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	17,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,66</b>
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/03/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU2076226567		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (15/04/2026)	USD 146,22				

# JSS Equity - Global Dividend C USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 284,64 EUR

(28/02/2026)