## **JSS Equity - Global Dividend C USD Dis**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

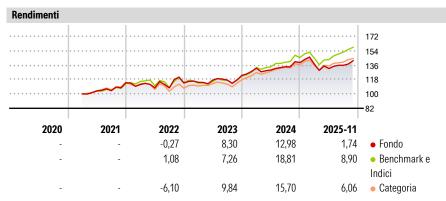
Morningstar Rating™

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 Rischio	)		
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	10,50	5,87	2025	-1,35	-4,00	3,09	-
1-Anno	-0,55	6,23	3,80	2024	7,31	-1,67	3,14	3,81
3-Anni Ann.ti	5,47	9,97	9,05	2023	0,73	2,50	-0,11	5,01
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-1,97	-3,69	-0,17	5,81
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	3,81	0,22	9,53
Rendimenti aggiornati al 02/12/20	)25							

Fondo

24,11

53,95

19,80

2,15

0.00

## Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		4,03
Baker Hughes Co Class A	•	3,83
The Home Depot Inc	<b>~</b>	3,55
CME Group Inc Class A	<b>#</b>	3,33
AbbVie Inc	•	3,18
PACCAR Inc	₽	3,09
Royal Bank of Canada	<b>#</b>	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
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	27,61
📤 Materie Prime	0,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,25
🚅 Finanza	14,30
★ Immobiliare	1,48
<b>₩</b> Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	6,42
<b></b> Energia	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

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	65,61		
Stati Uniti	62,61		
Canada	3,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	30,47		
Regno Unito	2,30		
Europa Occidentale - Euro	19,51		
Europa Occidentale - Non Euro	8,66		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,92		
Giappone	2,71		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,21		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	04/03/2021
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (02/12/2025)	USD 138,15

Patrimonio Classe (MIn)	2,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2076226567

-
-
1,32%
1,30%
-

## **JSS Equity - Global Dividend C USD Dis**

Patrimonio Netto (MIn)

193,64 EUR

(31/10/2025)

