

JSS Equity - Global Dividend P 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

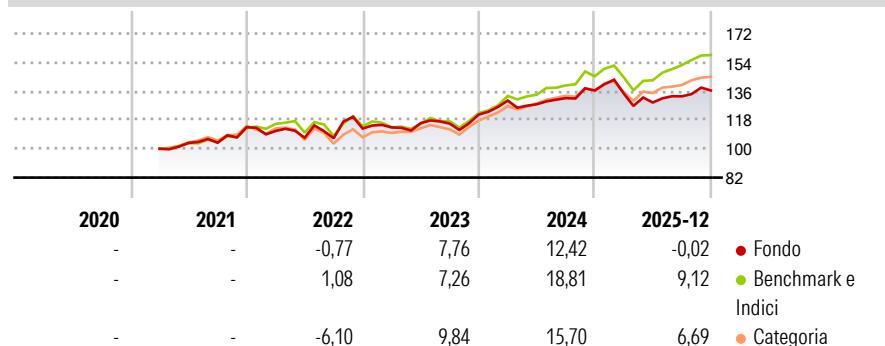
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	5,74	6,13	3,56			
Bmk				12,11	10,55	
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-1,47	-4,12	2,96	2,79
2024	7,19	-1,79	3,02	3,67
2023	0,61	2,37	-0,24	4,87
2022	-2,10	-3,81	-0,29	5,67

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

	Netta
3Y Alpha	-4,08
3Y Beta	0,94
3Y R-Squared	89,01
3Y Info Ratio	-1,47
3Y Tracking Error	3,54



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

97.877,6

7



<25 25-50 50-75 >75

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	finanziaria	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)	3,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	12/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1732170565		
NAV (29/01/2026)	USD 140,92				

JSS Equity - Global Dividend P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)