

# JSS Equity - Global Dividend P 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

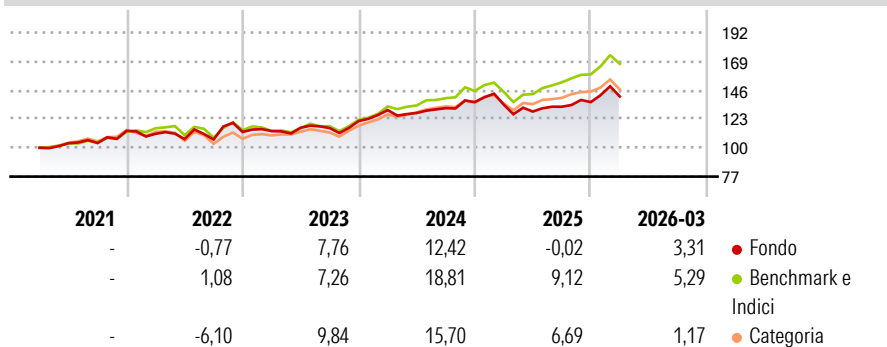
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	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 %

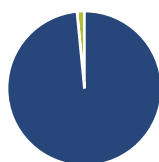
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	4,63	3,20
6-Mesi	6,43	11,05	7,07
1-Anno	13,03	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	7,90	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	7,30	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,45  
0,00  
1,55  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,18
Large	51,26
Medium	21,62
Small	1,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.431,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,12
Baker Hughes Co Class A	Energia	3,05
Realty Income Corp	Immobiliare	3,04
CME Group Inc Class A	Finanza	3,00
PACCAR Inc	Trasporti	3,00
AbbVie Inc	Salute	2,93
The Home Depot Inc	Edilizia	2,86
McDonald's Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,86
Texas Instruments Inc	Finanza	2,79
Gilead Sciences Inc	Salute	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,76</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,60
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>38,90</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	4,20
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	13,58
<b>Difensivo</b>	<b>31,34</b>
Beni Difensivi	10,43
Salute	17,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,22</b>
Stati Uniti	64,05
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,76</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,02</b>
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1732170565		
NAV (29/04/2026)	USD 139,12				

# JSS Equity - Global Dividend P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)