

JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

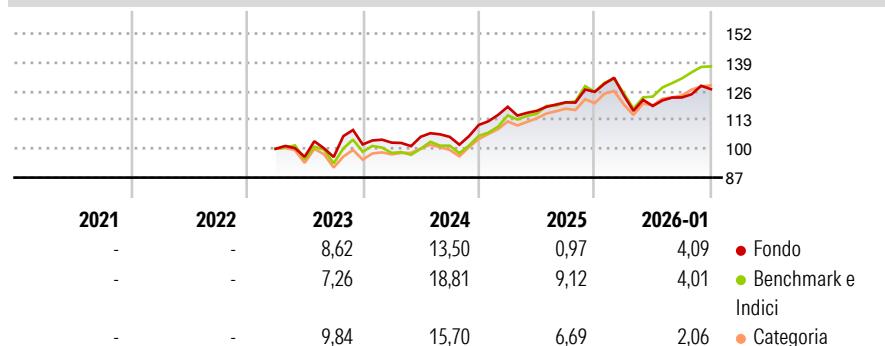
Morningstar Rating™

★★

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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	7,07	4,01
6-Mesi	7,42	14,64	8,96
1-Anno	2,17	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	8,65	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	-3,88	3,22	3,04
2024	7,41	-1,55	3,28	3,92
2023	0,80	2,58	-0,04	5,09
2022	-	-3,61	-0,10	5,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



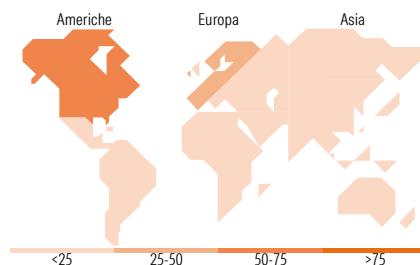
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

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	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	retail	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)	10,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1111703044		
NAV (30/01/2026)	USD 140,87				

JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)