

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

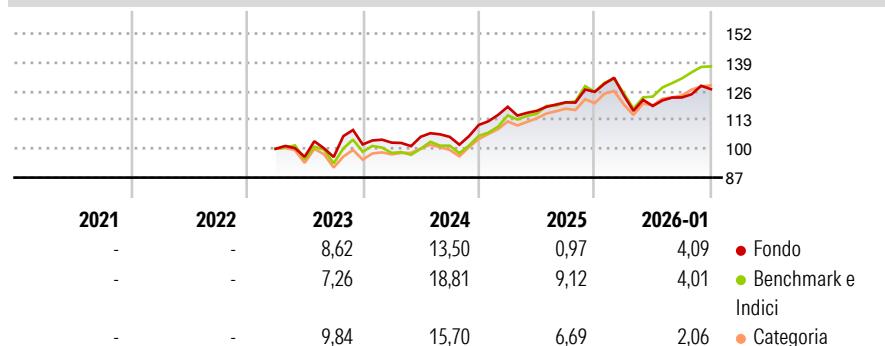
Morningstar Rating™

★★

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 %

Categoria	Percentuale
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

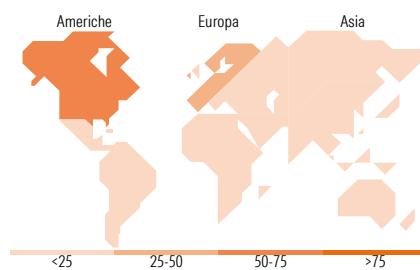
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

97.877,6

7



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

63,20

Canada

3,47

America Latina e Centrale

0,00

Europa

2,28

Regno Unito

18,89

Europa Occidentale - Euro

7,68

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	banche	3,44
The Home Depot Inc	mercati al dettaglio	3,03
PACCAR Inc	vechi	2,99
Accenture PLC Class A	tecnologia dell'informazione	2,90
International Business...	mercati al dettaglio	2,87
AbbVie Inc	farmaceutici	2,85
Automatic Data Processing Inc	mercati al dettaglio	2,85
Realty Income Corp	immobiliare	2,80
McDonald's Corp	mercati al dettaglio	2,80
CME Group Inc Class A	mercati al dettaglio	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

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)