

# JSS Equity - Global Dividend I USD acc

## 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

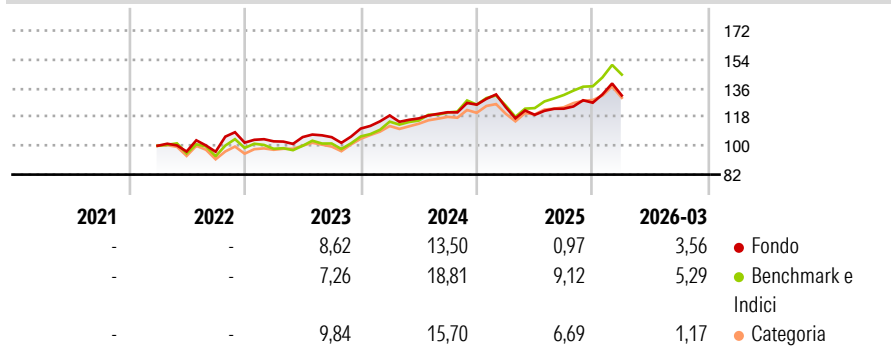
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

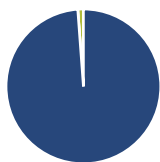
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	3,08	0,95
6-Mesi	7,32	12,12	6,87
1-Anno	16,39	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	8,98	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,56	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,83  
0,00  
1,17  
0,00

#### Style Box Azionaria

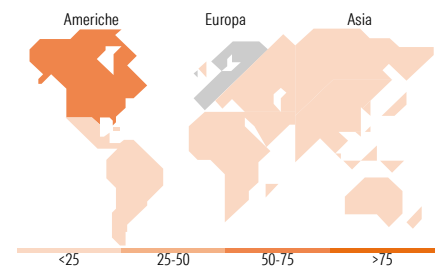


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,03
Large	56,97
Medium	15,03
Small	1,97
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	107.409,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Realty Income Corp	🏠	3,11
The Home Depot Inc	🏠	3,09
CME Group Inc Class A	📈	3,03
Royal Bank of Canada	🏠	3,02
Amgen Inc	🏠	3,00
PACCAR Inc	⚙️	2,98
Baker Hughes Co Class A	🔥	2,97
McDonald's Corp	🍔	2,93
AbbVie Inc	🏠	2,92
Johnson & Johnson	🏠	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,37</b>
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,70
Immobiliare	3,14
<b>Sensibile</b>	<b>38,97</b>
Telecomunicazioni	5,96
Energia	4,28
Beni Industriali	16,19
Tecnologia	12,55
<b>Difensivo</b>	<b>31,66</b>
Beni Difensivi	11,24
Salute	17,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,86</b>
Stati Uniti	63,81
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,49</b>
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	17,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,66</b>
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1111703044		
NAV (15/04/2026)	USD 140,71				

# JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 284,64 EUR

(28/02/2026)