JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

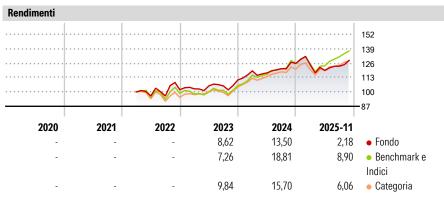
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,86		
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield 1	NR USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,00	10,50	5,87	2025	-1,23	-3,88	3,22	-
1-Anno	-0,08	6,23	3,80	2024	7,41	-1,55	3,28	3,92
3-Anni Ann.ti	5,89	9,97	9,05	2023	0,80	2,58	-0,04	5,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,61	-0,10	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 02/12/20	125							

24,11

53,95

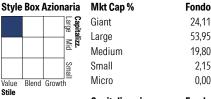
19,80

2,15

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 96.330,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		4,03
Baker Hughes Co Class A	•	3,83
The Home Depot Inc	A	3,55
CME Group Inc Class A	#	3,33
AbbVie Inc		3,18
PACCAR Inc	₽	3,09
Royal Bank of Canada	#	3,08
Gilead Sciences Inc	•	3,06
Automatic Data Processing Inc		3,02
Illinois Tool Works Inc	‡	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (02/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	27,61
📤 Materie Prime	0,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,25
🚅 Finanza	14,30
	1,48
₩ Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	6,42
Tenergia Energia	5,04
🜣 Beni Industriali	18,18
Tecnologia	12,37
→ Difensivo	30,38
📜 Beni Difensivi	11,67
₫ Salute	18,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,61
Stati Uniti	62,61
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,47
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	19,51
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,92
Giappone	2,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	7,72 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/03/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU1111703044		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				

USD 132,71

JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Patrimonio Netto (MIn)

193,64 EUR

(31/10/2025)

