

JSS Equity - Global Dividend M USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

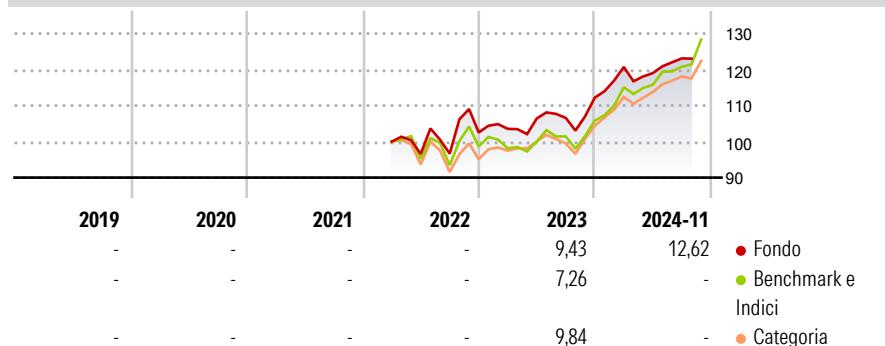
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

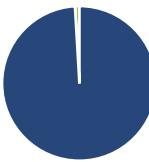
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	7,07	4,01
6-Mesi	5,96	14,64	8,96
1-Anno	20,90	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,59	-1,40	3,42	-
2023	0,99	2,77	0,15	5,27
2022	-	-3,43	0,09	6,08

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,92	
• Altro	0,00	



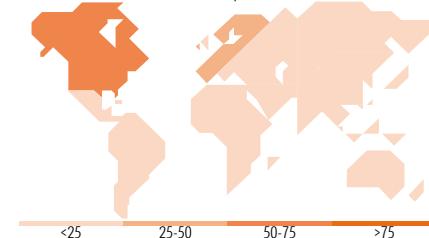
Mkt Cap %

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

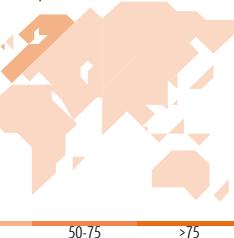
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.877,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	banche	3,44
The Home Depot Inc	retail	3,03
PACCAR Inc	automotive	2,99
Accenture PLC Class A	software	2,90
International Business...	retail	2,87
AbbVie Inc	farmaceutico	2,85
Automatic Data Processing Inc	software	2,85
Realty Income Corp	real estate	2,80
McDonald's Corp	retail	2,80
CME Group Inc Class A	finanziaria	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)	15,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Data di Partenza	17/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076228340		
NAV (21/11/2024)	USD 119,61				

JSS Equity - Global Dividend M USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)