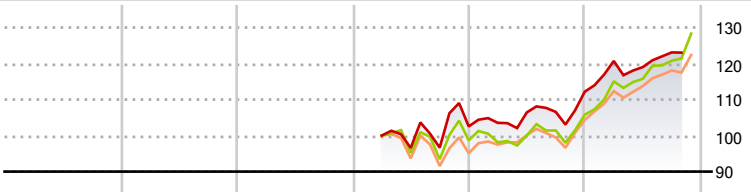
JSS Equity - Global Dividend M USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
-	-	-	-	9,43	12,62	Fondo
-	-	-	-	7,26	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	9,84	-	Categoria

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	-

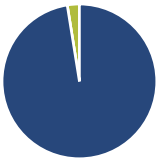
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	5,81	3,98
6-Mesi	5,96	10,50	5,87
1-Anno	20,90	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	-	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,59	-1,40	3,42	-
2023	0,99	2,77	0,15	5,27
2022	-	-3,43	0,09	6,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

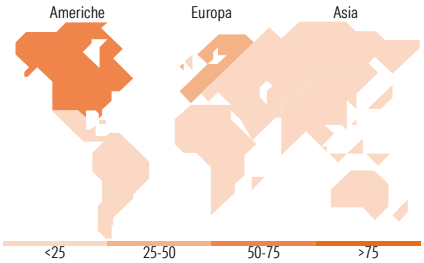


Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,11
Large	53,95
Medium	19,80
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.330,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...		4,03
Baker Hughes Co Class A		3,83
The Home Depot Inc		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 Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,61**
Materie Prime	0,58
Beni di Consumo Ciclici	11,25
Finanza	14,30
Immobiliare	1,48
Sensibile	**42,01**
Telecomunicazioni	6,42
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 (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	17/03/2022
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (21/11/2024)	USD 119,61
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2024)	15,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2076228340
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Equity - Global Dividend M USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	193,64 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.