

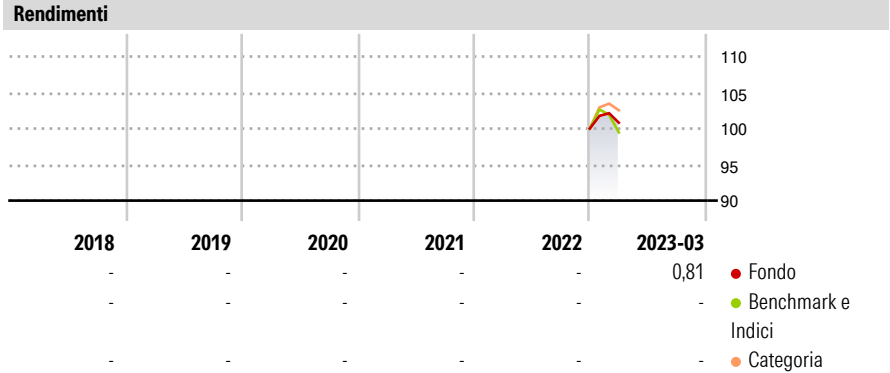
JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	14,64	8,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	10,90	5,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,52	10,54	2023	0,81	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/04/2023

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	25,70
Large	Large	51,79
Medium	Medium	20,57
Small	Small	1,95
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		97.877,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,44
The Home Depot Inc	Edilizia	3,03
PACCAR Inc	Trasporti	2,99
Accenture PLC Class A	Informatica	2,90
International Business...	Informatica	2,87
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,85
Automatic Data Processing Inc	Informatica	2,85
Realty Income Corp	Immobiliare	2,80
McDonald's Corp	Ristoranti	2,80
CME Group Inc Class A	Finanza	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227029		
NAV (04/04/2023)	EUR 96,74				

JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)	228,51 EUR
(31/12/2025)	