## JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Markets High Dividend

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

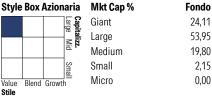
_	-	-	-	-	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
						Indici	
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>	
-	-	-	-	-	0,81	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2018	2019	2020	2021	2022	2023-03		
						<b>-</b> 90	
						95	
					/	100	
						105	
						110	
	1	T		I	I I		
						<b>2018 2019 2020 2021 2022 2023-03</b> 0,81	2018 2019 2020 2021 2022 2023-03 0,81 • Fondo Benchmark e Indici

Misure di	Rischio							
3Y Alpha		-	3Y S	Sharpe I	Ratio	)		-
3Y Beta		-	3Y S	Std Dev				-
3Y R-Square	ed	-	3Y F	Risk				-
3Y Info Ratio	)	-	5Y F	Risk				-
3Y Tracking	Error	-	10Y	Risk				-
Basati su Mornir applicabile)	ngstar Global	Markets	High	Dividend	Yield	NR	USD	(dove

						,		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-	10,50	5,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	6,23	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,81	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/04/2023	}							

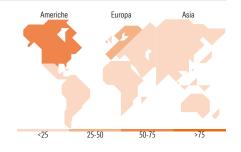
## Portafoglio 31/10/2025







9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		4,03
Baker Hughes Co Class A		3,83
The Home Depot Inc	<b>~</b>	3,55
CME Group Inc Class A	<b>P</b>	3,33
AbbVie Inc	•	3,18
PACCAR Inc	₩	3,09
Royal Bank of Canada	<b>P</b>	3,08
Gilead Sciences Inc	•	3,06
Automatic Data Processing Inc		3,02
Illinois Tool Works Inc	<b>₽</b>	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> 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
<b>Tenergia</b>	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 (Mln) (31/03/2023)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU2076227029		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (04/04/2023)	EUR 96,74				

## JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

193,64 EUR

(31/10/2025)

