

JSS Equity - Global Dividend Y EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

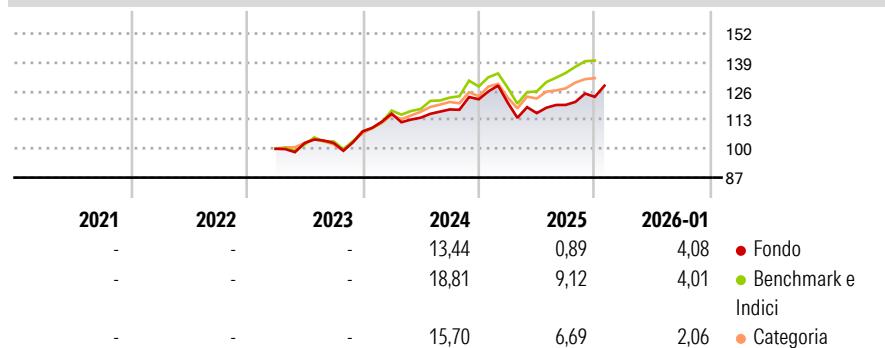
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,90	7,07	4,01	-	-	-
	7,38	14,64	8,96	-	-	-
	2,08	10,90	5,95	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

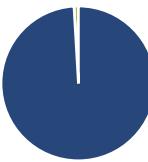
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,08%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,92%
- Altro: 0,00%

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	25-50
Europa	50-75
Asia	>75
	<25

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.877,6

Fondo

America	66,68
Stati Uniti	63,20
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00

Fondo

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

Fondo

Asia	4,47
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Bank	3,44
The Home Depot Inc	Retail	3,03
PACCAR Inc	Automotive	2,99
Accenture PLC Class A	Software	2,90
International Business...	Business Services	2,87
AbbVie Inc	Healthcare	2,85
Automatic Data Processing Inc	Business Services	2,85
Realty Income Corp	Real Estate	2,80
McDonald's Corp	Food & Beverage	2,80
CME Group Inc Class A	Financials	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	15,21
Immobiliare	2,83
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	6,16
Energia	3,80
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	12,68
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	11,11
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Fondo

America	66,68
Stati Uniti	63,20
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00

Fondo

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

Fondo

Asia	4,47
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227706		
NAV (30/01/2026)	EUR 125,81				

© 2026 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 produttori; (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 Y EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)