## **JSS Equity - Global Dividend Y EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

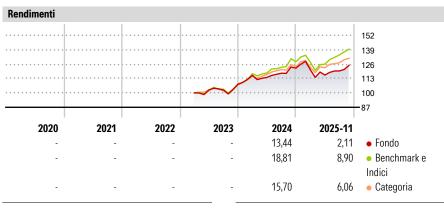
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

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.

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



				-, -	-,		5 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,95	10,50	5,87	2025	-1,25	-3,90	3,20	-
1-Anno	-0,15	6,23	3,80	2024	7,42	-1,57	3,26	3,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,61	-0,01	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

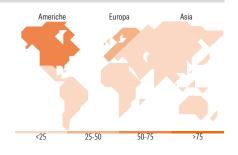
## Portafoglio 31/10/2025





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





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>#</b>	3,33
AbbVie Inc		3,18
PACCAR Inc	<b>‡</b>	3,09
Royal Bank of Canada		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 Aziona	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (02/12/2025)

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 (MIn)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	15/03/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU2076227706		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				

EUR 121,50

## **JSS Equity - Global Dividend Y EUR Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

193,64 EUR

(31/10/2025)

