

JSS Equity - Global Dividend Y EUR Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

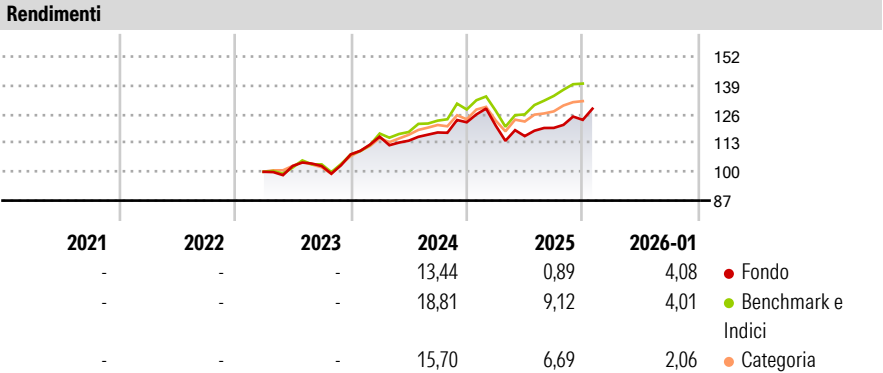
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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.

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)			



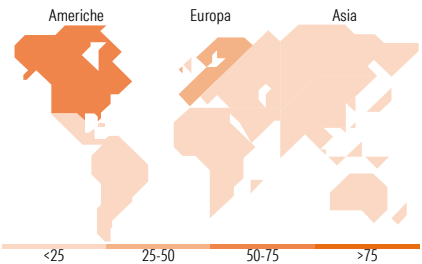
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	14,64	8,96	2025	-1,25	-3,90	3,20	3,02
1-Anno	2,08	10,90	5,95	2024	7,42	-1,57	3,26	3,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,61	-0,01	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,44
The Home Depot Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,03
PACCAR Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Accenture PLC Class A	Tecnologia	2,90
International Business...	Tecnologia	2,87
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,85
Automatic Data Processing Inc	Tecnologia	2,85
Realty Income Corp	Immobiliare	2,80
McDonald's Corp	Beni di Consumo Ciclici	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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	15/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 125,81	ISIN	LU2076227706		

JSS Equity - Global Dividend Y EUR Inc

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