

JSS Equity - Global Dividend C GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

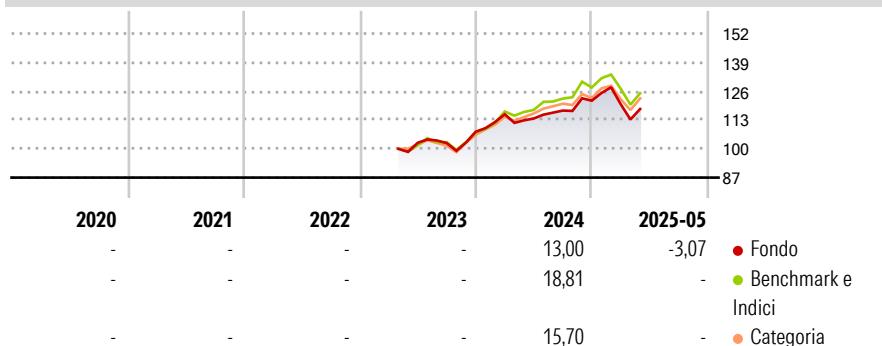
Morningstar Rating™

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 Info Ratio	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
	-2,99	-5,72	2,28	-	-	-
	7,07	14,64	10,90	-	-	-
	4,01	8,96	5,95	-	-	-

Fondo

Bmk

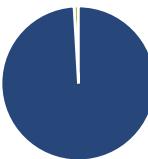
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,35	-	-
2024	7,33	-1,67	3,15	3,80
2023	-	-	-0,11	4,99
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



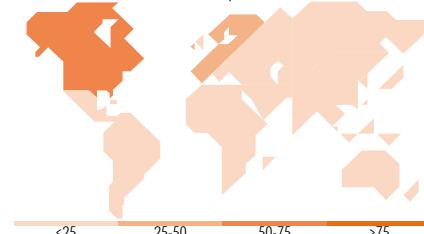
Mkt Cap %

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

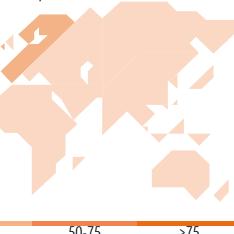
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	97.877,6

Americhe



Europa



Asia



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
	Canada
	America Latina e Centrale
Europa	28,85
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Asia	4,47
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	03/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1354468743		
NAV (13/06/2025)	GBP 111,96				

JSS Equity - Global Dividend C GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)