

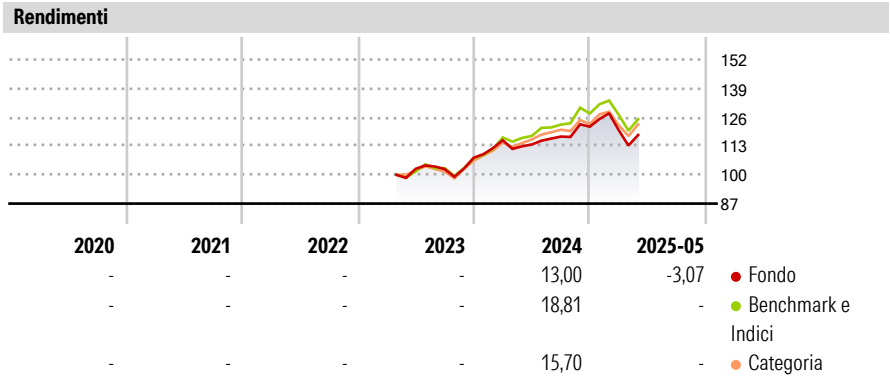
JSS Equity - Global Dividend C GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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)		



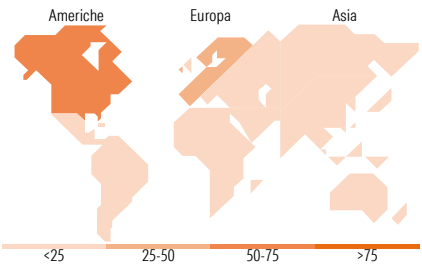
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,99	7,07	4,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,72	14,64	8,96	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,28	10,90	5,95	2025	-1,35	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	7,33	-1,67	3,15	3,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,11	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	🏦	3,44
The Home Depot Inc	🏠	3,03
PACCAR Inc	⚙️	2,99
Accenture PLC Class A	💻	2,90
International Business...	📁	2,87
AbbVie Inc	⚕️	2,85
Automatic Data Processing Inc	💻	2,85
Realty Income Corp	🏠	2,80
McDonald's Corp	🍔	2,80
CME Group Inc Class A	📊	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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	03/04/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/06/2025)	GBP 111,96	ISIN	LU1354468743		

JSS Equity - Global Dividend C GBP Acc

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