JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

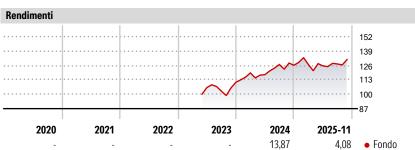
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2025	0,52	-0,97	1,41	-
1-Anno	1,07	2024	7,61	-1,33	7,84	-0,55
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,04	7,78
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025						

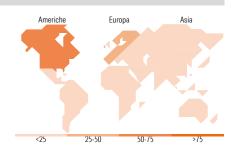
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		4,03
Baker Hughes Co Class A	•	3,83
The Home Depot Inc	~	3,55
CME Group Inc Class A	#	3,33
AbbVie Inc	•	3,18
PACCAR Inc	₩.	3,09
Royal Bank of Canada	#	3,08
Gilead Sciences Inc	+	3,06
Automatic Data Processing Inc		3,02
Illinois Tool Works Inc	₩	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,61
📤 Materie Prime	0,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,25
🚅 Finanza	14,30
<u>↑</u> Immobiliare	1,48
₩ Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	6,42
	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
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	23/05/2023
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (02/12/2025)	GBP 126,68
Patrimonio Netto (MIn)	193,64 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,38 GBP
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2592797984

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-