

# JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 Dis

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

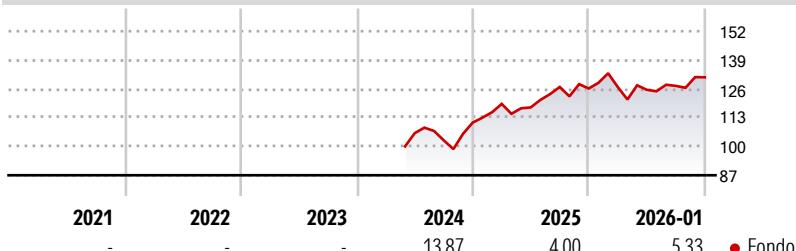
## Morningstar Rating™

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 Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,86
6-Mesi	13,08
1-Anno	8,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	-0,97	1,41	3,03
2024	7,61	-1,33	7,84	-0,55
2023	-	-3,04	-	7,78
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

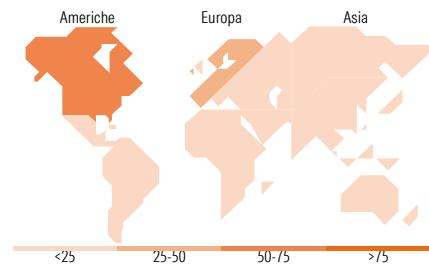


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 97.877,6



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>29,43</b>
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	15,21
Immobiliare	2,83
<b>Sensibile</b>	<b>39,99</b>
Telecomunicazioni	6,16
Energia	3,80
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	12,68
<b>Difensivo</b>	<b>30,58</b>
Beni Difensivi	11,11
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2592797984		
NAV (02/02/2026)	GBP 134,52				
Patrimonio Netto (Mln)	228,51 EUR				
(31/12/2025)					