

# 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

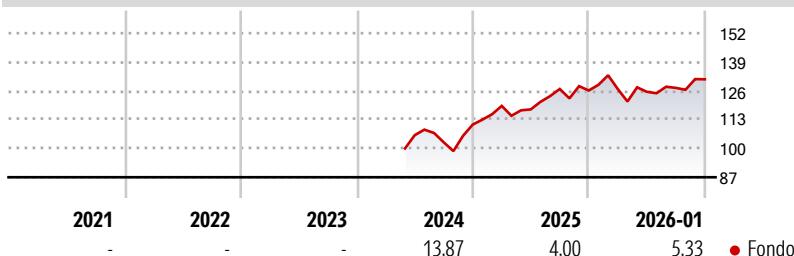
## Morningstar Rating™

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	-

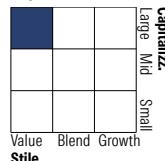
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### 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

### 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	-	-	-	-

### Fondo

	Fondo
7	-

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25



### 25-50



### 50-75



### >/5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Banking	3,44
The Home Depot Inc	Consumer Staples	3,03
PACCAR Inc	Automotive	2,99
Accenture PLC Class A	Information Technology	2,90
International Business... AbbVie Inc	Healthcare	2,87 2,85
Automatic Data Processing Inc	Information Technology	2,85
Realty Income Corp	Real Estate	2,80
McDonald's Corp	Consumer Staples	2,80
CME Group Inc Class A	Financial Services	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivi 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>Diffensivo</b>	<b>30,58</b>
Beni Difensivi	11,11
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,68</b>
Stati Uniti	63,20
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,47</b>
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

### 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)					