

JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 Dis

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

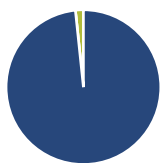
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	8,85
1-Anno	11,06
3-Anni Ann.ti	11,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,99	-	-	-
2025	0,52	-0,97	1,41	3,03
2024	7,61	-1,33	7,84	-0,55
2023	-	-	-3,04	7,78
2022	-	-	-	-

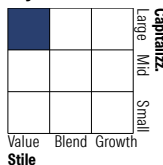
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

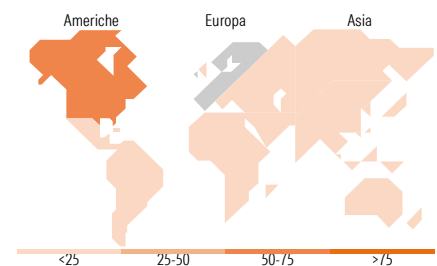


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,89
Large	48,62
Medium	23,64
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	118.075,92
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc		3,90
Baker Hughes Co Class A		3,31
Royal Bank of Canada		3,28
Realty Income Corp		3,06
PACCAR Inc		2,99
CME Group Inc Class A		2,80
Cisco Systems Inc		2,79
The Home Depot Inc		2,70
AbbVie Inc		2,67
Emerson Electric Co		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,97
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	15,13
Immobiliare	3,11
Sensibile	40,36
Telecomunicazioni	5,65
Energia	4,46
Beni Industriali	15,47
Tecnologia	14,78
Difensivo	29,67
Beni Difensivi	10,25
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,78
Stati Uniti	62,44
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,06
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,17
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2592797984		
NAV (09/06/2026)	GBP 135,91				
Patrimonio Netto (Mln)	248,91 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.