

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

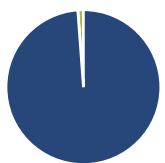
	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	8,21
1-Anno	17,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti 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	-	-	-	-

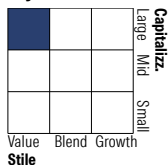
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

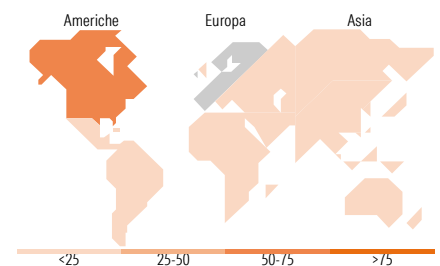


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,03
Large	56,97
Medium	15,03
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	107.409,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Realty Income Corp	🏠	3,11
The Home Depot Inc	🏠	3,09
CME Group Inc Class A	📊	3,03
Royal Bank of Canada	🏦	3,02
Amgen Inc	🏥	3,00
PACCAR Inc	⚙️	2,98
Baker Hughes Co Class A	🔧	2,97
McDonald's Corp	🍔	2,93
AbbVie Inc	🏥	2,92
Johnson & Johnson	🏥	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,37
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,70
Immobiliare	3,14
Sensibile	38,97
Telecomunicazioni	5,96
Energia	4,28
Beni Industriali	16,19
Tecnologia	12,55
Difensivo	31,66
Beni Difensivi	11,24
Salute	17,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,86
Stati Uniti	63,81
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,49
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	17,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,66
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.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 (15/04/2026)	GBP 133,22				
Patrimonio Netto (Mln)	284,64 EUR				

(28/02/2026)