

JSS Equity - Global Dividend P EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

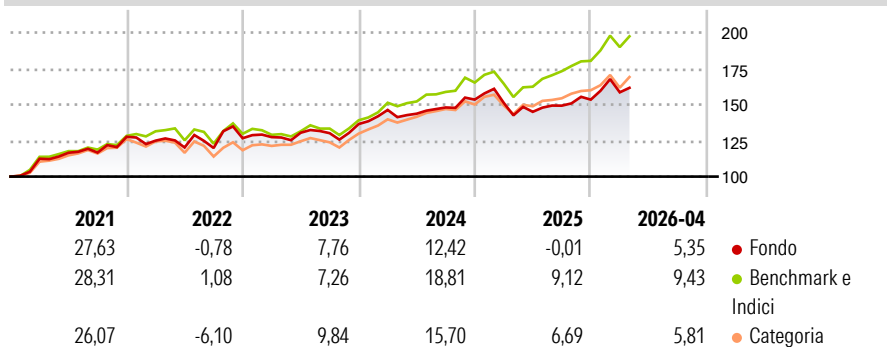
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

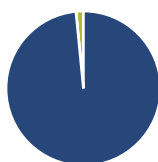
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,08	1,48	1,13
6-Mesi	6,41	11,06	7,40
1-Anno	11,22	24,81	15,95
3-Anni Ann.ti	8,04	15,50	11,87
5-Anni Ann.ti	6,76	11,48	9,06
10-Anni Ann.ti	7,95	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
2025	-1,46	-4,12	2,96	2,79
2024	7,18	-1,79	3,01	3,67
2023	0,61	2,38	-0,23	4,87
2022	-2,10	-3,80	-0,29	5,67

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,45
0,00
1,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,18		
Large	51,26		
Medium	21,62		
Small	1,95		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	99.431,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,12
Baker Hughes Co Class A	Energia	3,05
Realty Income Corp	Immobiliare	3,04
CME Group Inc Class A	Finanza	3,00
PACCAR Inc	Trasporti	3,00
AbbVie Inc	Salute	2,93
The Home Depot Inc	Immobiliare	2,86
McDonald's Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,86
Texas Instruments Inc	Finanza	2,79
Gilead Sciences Inc	Salute	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,76
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,60
Immobiliare	3,09
Sensibile	38,90
Telecomunicazioni	5,91
Energia	4,20
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	13,58
Difensivo	31,34
Beni Difensivi	10,43
Salute	17,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	67,22
Stati Uniti	64,05
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,76
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU0533812276		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (08/05/2026)	EUR 362,13				

JSS Equity - Global Dividend P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)