

JSS Sustainable 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

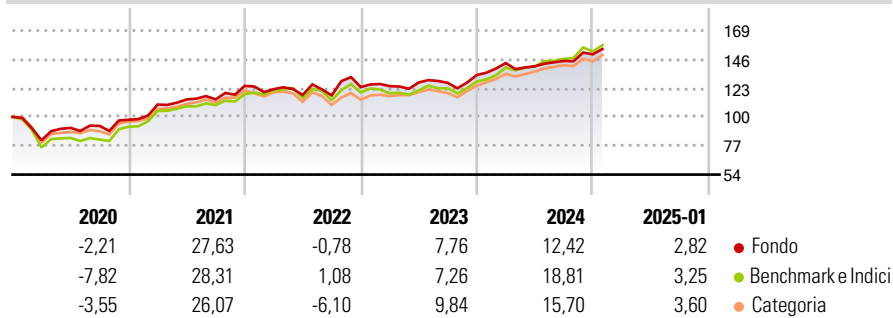
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

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

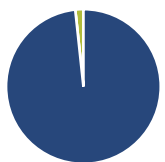
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,78	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,22	20,02	16,81	2024	7,18	-1,79	3,01	3,67
3-Anni Ann.ti	7,58	9,98	8,61	2023	0,61	2,38	-0,23	4,87
5-Anni Ann.ti	9,22	9,58	8,76	2022	-2,10	-3,80	-0,29	5,67
10-Anni Ann.ti	7,73	8,21	7,67	2021	12,41	3,68	0,09	9,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

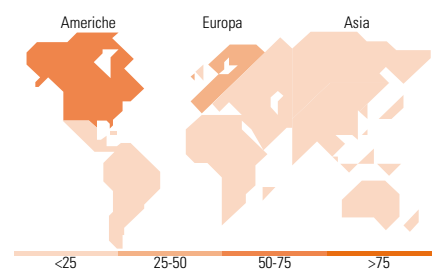
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,73
Large	58,52
Medium	14,75
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,68
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	13,17
Immobiliare	-
Sensibile	47,22
Telecomunicazioni	4,76
Energia	2,49
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	16,63
Difensivo	24,10
Beni Difensivi	8,49
Salute	15,61
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,17
Stati Uniti	65,13
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Home Depot Inc	■	4,26
Broadcom Inc	■	4,03
Darden Restaurants Inc	■	3,98
Royal Bank of Canada	■	3,97
Texas Instruments Inc	■	3,85
Automatic Data Processing Inc	■	3,71
International Business...	■	3,62
Gilead Sciences Inc	■	3,57
PACCAR Inc	■	3,57
Procter & Gamble Co	■	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU0533812276		
NAV (03/02/2025)	EUR 358,15				

JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 279,35 EUR

(31/12/2024)