

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

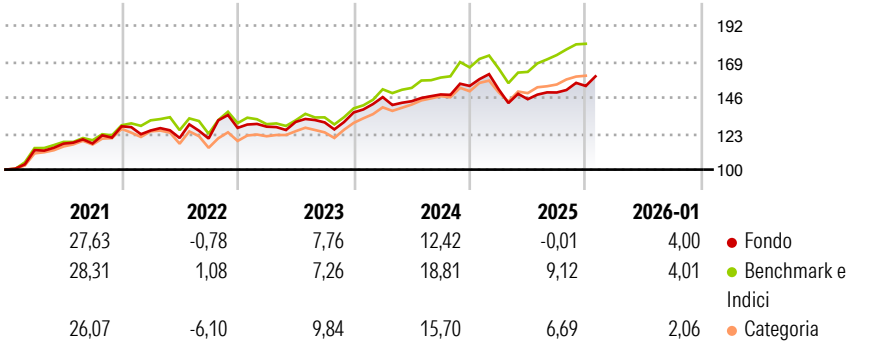
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	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	8,49	9,48	5,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,25	15,74	10,35	2025	-1,46	-4,12	2,96	2,79
1-Anno	3,19	13,20	7,61	2024	7,18	-1,79	3,01	3,67
3-Anni Ann.ti	7,92	13,19	10,85	2023	0,61	2,38	-0,23	4,87
5-Anni Ann.ti	9,51	12,96	10,32	2022	-2,10	-3,80	-0,29	5,67
10-Anni Ann.ti	8,50	10,47	9,15					

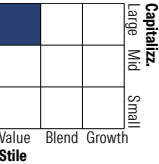
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria

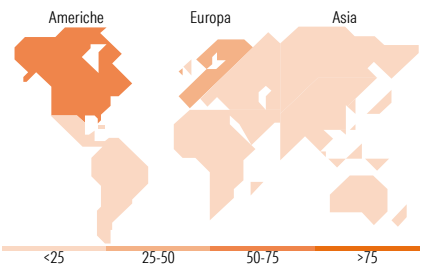


Mkt Cap %

Giant	25,70
Large	51,79
Medium	20,57
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	97.877,67
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,44
The Home Depot Inc	Edilizia	3,03
PACCAR Inc	Trasporti	2,99
Accenture PLC Class A	Tecnologia	2,90
International Business...	Finanza	2,87
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,85
Automatic Data Processing Inc	Tecnologia	2,85
Realty Income Corp	Immobiliare	2,80
McDonald's Corp	Alimentari	2,80
CME Group Inc Class A	Finanza	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,43
Materie Prime		0,55
Beni di Consumo Ciclici		10,83
Finanza		15,21
Immobiliare		2,83
Sensibile		39,99
Telecomunicazioni		6,16
Energia		3,80
Beni Industriali		17,35
Tecnologia		12,68
Difensivo		30,58
Beni Difensivi		11,11
Salute		17,54
Servizi di Pubblica Utilità		1,94

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,68
Stati Uniti		63,20
Canada		3,47
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,85
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
Asia		4,47
Giappone		3,19
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,28
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU0533812276		
NAV (03/02/2026)	EUR 369,56				

JSS Equity - Global Dividend P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)	228,51 EUR
(31/12/2025)	