

JSS Equity - Global Dividend P USD 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

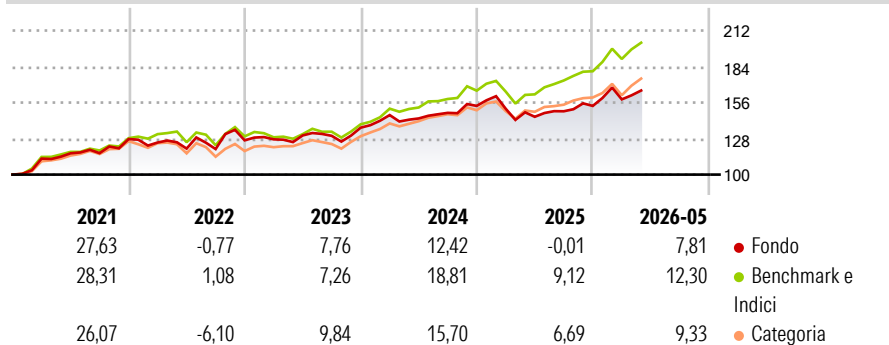
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

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

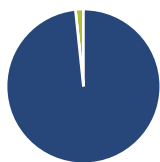
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	10,28	9,36	2026	3,31	-	-	-
6-Mesi	9,54	16,19	10,78	2025	-1,47	-4,12	2,96	2,79
1-Anno	17,47	30,21	19,05	2024	7,18	-1,79	3,01	3,67
3-Anni Ann.ti	9,62	17,57	13,08	2023	0,61	2,38	-0,23	4,88
5-Anni Ann.ti	7,79	12,30	9,46	2022	-2,10	-3,80	-0,30	5,67
10-Anni Ann.ti	8,39	10,67	9,36					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,34
0,00
1,66
0,00

Style Box Azionaria

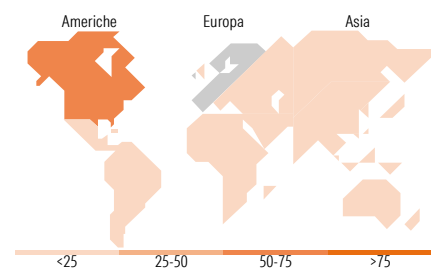


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 118.075,92



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	17/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1096892549		
NAV (25/06/2026)	USD 435,78				

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.

JSS Equity - Global Dividend P USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 248,91 USD

(30/04/2026)