

# JSS Sustainable 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

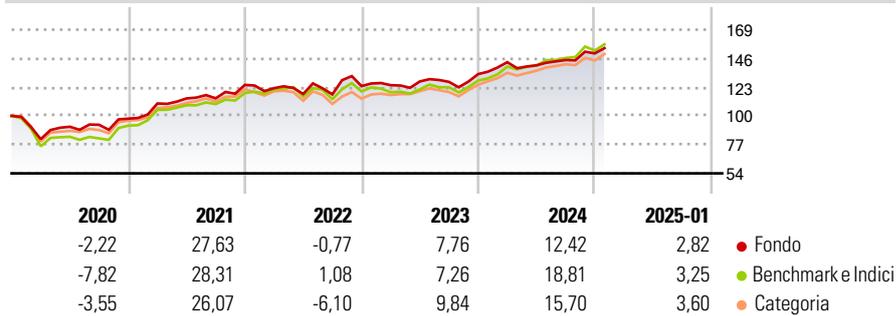
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

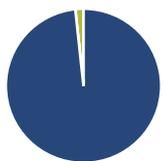
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	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	4,88
5-Anni Ann.ti	9,22	9,58	8,76	2022	-2,10	-3,80	-0,30	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,42	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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

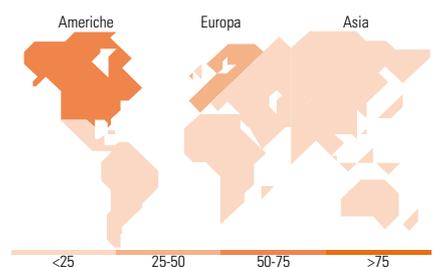
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	102.098,97



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,17</b>
Stati Uniti	65,13
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,85</b>
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU1096892549		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (03/02/2025)	USD 369,41				

# JSS Sustainable Equity - Global Dividend P USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 279,35 EUR

(31/12/2024)