## **JSS Equity - Global Dividend C EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

MSCI World NR EUR

SIIU IVIOCI WUIIU INN EUN

Morningstar Global Markets High Dividend MSI Yield NR USD

Usato nel Report

## **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.

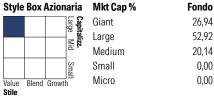
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rendimenti 169 146 123 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 28,26 -0.278,30 12,98 -2,36 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 4,77 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 2,89 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	8,56	15,03	12,10	2025	-1,34	-4,00	3,09	-
1-Anno	1,01	8,65	6,00	2024	7,32	-1,67	3,14	3,81
3-Anni Ann.ti	6,69	11,30	11,13	2023	0,73	2,50	-0,11	5,01
5-Anni Ann.ti	-	14,11	11,54	2022	-1,98	-3,68	-0,17	5,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/202	-	-	-	2021	12,55	3,81	0,21	9,54

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR96.761,5

Americhe	Eur	ropa	Asia
	05.50		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
The Home Depot Inc	A	4,02
Baker Hughes Co Class A		3,62
Automatic Data Processing Inc		3,46
CME Group Inc Class A	<b>₽</b>	3,28
AT&T Inc		3,20
Illinois Tool Works Inc	<b>‡</b>	3,14
International Business		3,12
Royal Bank of Canada	ugga 🚅	3,10
Texas Instruments Inc		3,10
Amgen Inc		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	27,83		
📤 Materie Prime	1,24		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,71		
🚅 Finanza	13,88		
♠ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	42,61		
Telecomunicazioni	6,90		
<b>Tenergia</b>	4,85		
Beni Industriali	18,08		
Tecnologia	12,79		
→ Difensivo	29,56		
📜 Beni Difensivi	11,52		
Salute	18,04		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,88		
Stati Uniti	64,74		
Canada	3,14		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	28,51		
Regno Unito	1,12		
Europa Occidentale - Euro	18,62		
Europa Occidentale - Non Euro	8,77		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,61		
Giappone	2,44		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,17		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (24/10/2025)	EUR 161,35

Patrimonio Classe (MIn)	20,11 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950588763

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

## **JSS Equity - Global Dividend C EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

197,27 EUR

(31/08/2025)

