

# JSS Equity - Global Dividend C EUR Dis

## 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

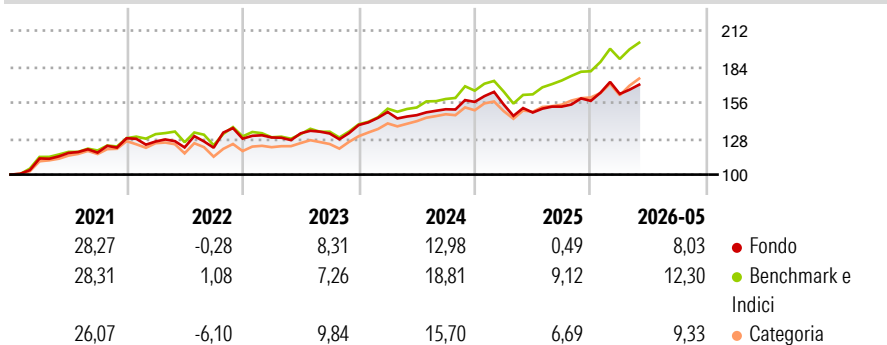
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

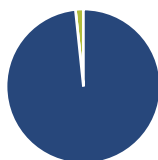
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,24	10,28	9,36
6-Mesi	9,81	16,19	10,78
1-Anno	18,06	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	10,43	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,33	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,43	-	-	-
2025	-1,35	-4,00	3,09	2,92
2024	7,31	-1,66	3,15	3,80
2023	0,73	2,50	-0,10	5,01
2022	-1,98	-3,68	-0,18	5,81

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

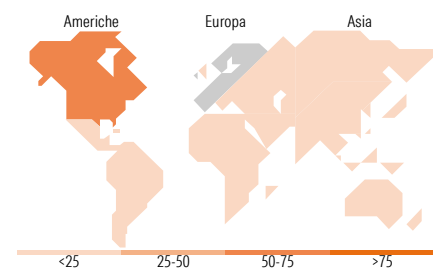


#### Mkt Cap %

	Fondo
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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,97</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	15,13
Immobiliare	3,11
<b>Sensibile</b>	<b>40,36</b>
Telecomunicazioni	5,65
Energia	4,46
Beni Industriali	15,47
Tecnologia	14,78
<b>Difensivo</b>	<b>29,67</b>
Beni Difensivi	10,25
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,78</b>
Stati Uniti	62,44
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,17</b>
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)	10,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	02/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1732170649		
NAV (25/06/2026)	EUR 170,03				

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 C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 248,91 USD

(30/04/2026)