

JSS Sustainable 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

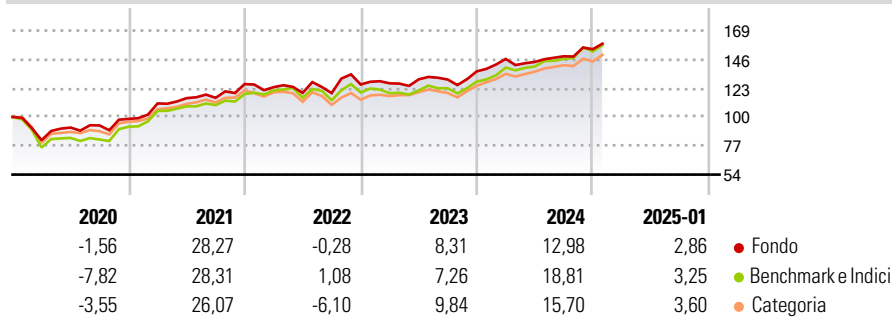
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

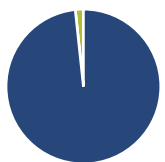
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,07	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,79	20,02	16,81	2024	7,31	-1,66	3,15	3,80
3-Anni Ann.ti	8,12	9,98	8,61	2023	0,73	2,50	-0,10	5,01
5-Anni Ann.ti	9,80	9,58	8,76	2022	-1,98	-3,68	-0,18	5,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,56	3,81	0,21	9,54

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

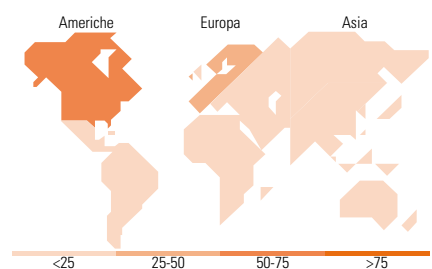
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,17
Stati Uniti	65,13
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,98
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
Asia	0,85
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)	9,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	02/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1732170649		
NAV (03/02/2025)	EUR 159,69				

JSS Sustainable Equity - Global Dividend C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 279,35 EUR

(31/12/2024)