

# JSS Equity - Global Dividend S EUR dist

## 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

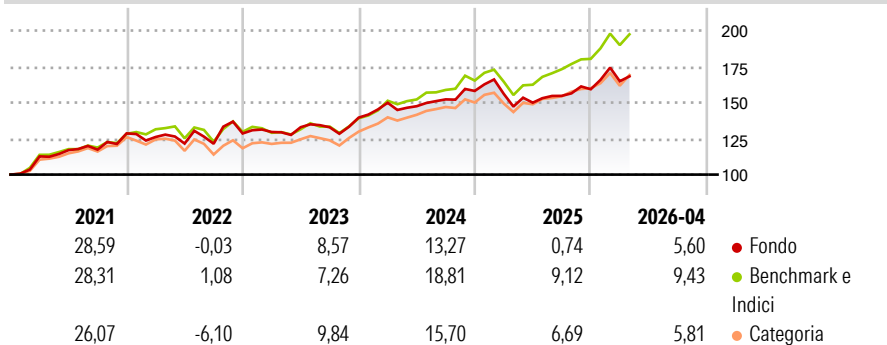
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

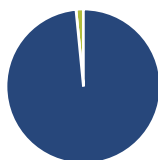
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,65	1,98	2,13	2026	3,49	-	-	-
6-Mesi	7,09	12,02	8,59	2025	-1,28	-3,94	3,15	2,98
1-Anno	12,95	24,66	15,74	2024	7,38	-1,60	3,21	3,86
3-Anni Ann.ti	8,95	15,22	11,64	2023	0,79	2,56	-0,04	5,07
5-Anni Ann.ti	7,62	11,12	8,78	2022	-1,92	-3,62	-0,10	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



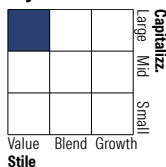
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,45  
0,00  
1,55  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	25,18
Large	51,26
Medium	21,62
Small	1,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	99.431,66
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	🏦	3,12
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,05
Realty Income Corp	🏠	3,04
CME Group Inc Class A	📊	3,00
PACCAR Inc	⚙️	3,00
AbbVie Inc	🏥	2,93
The Home Depot Inc	🏠	2,86
McDonald's Corp	🍔	2,86
Texas Instruments Inc	📡	2,79
Gilead Sciences Inc	🏥	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,76</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,60
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>38,90</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	4,20
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	13,58
<b>Difensivo</b>	<b>31,34</b>
Beni Difensivi	10,43
Salute	17,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,22</b>
Stati Uniti	64,05
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,76</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,02</b>
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/09/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU1842717370		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (07/05/2026)	EUR 170,78				

# JSS Equity - Global Dividend S EUR dist

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)