

JSS Equity - Global Dividend Y 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

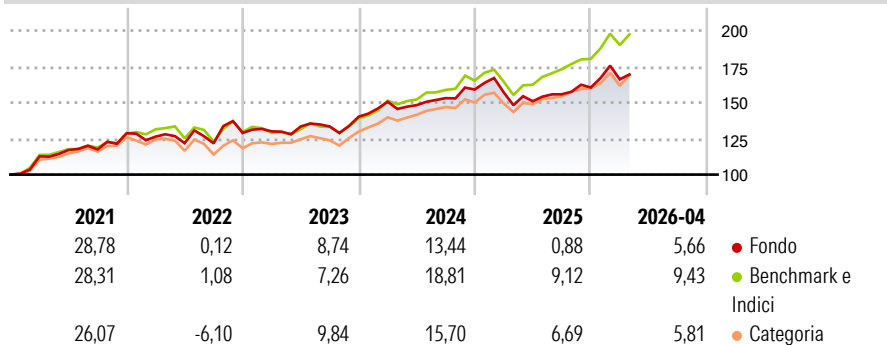
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

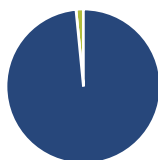
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-3,62	1,98	2,13
6-Mesi	7,16	12,02	8,59
1-Anno	13,11	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	9,11	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,78	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,54	-	-	-
2025	-1,25	-3,90	3,19	3,02
2024	7,42	-1,57	3,25	3,91
2023	0,83	2,61	-0,01	5,11
2022	-1,88	-3,58	-0,07	5,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076228001		
NAV (07/05/2026)	USD 193,25				

JSS Equity - Global Dividend Y USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)