

JSS Equity - Global Dividend E 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™

★★★

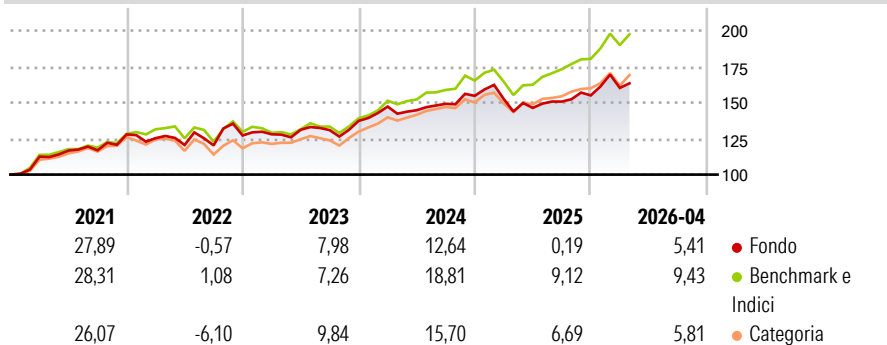
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

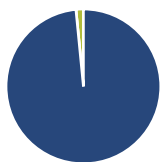
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-3,78	1,98	2,13
6-Mesi	6,79	12,02	8,59
1-Anno	12,32	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	8,35	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,03	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,35	-	-	-
2025	-1,42	-4,07	3,01	2,84
2024	7,23	-1,74	3,06	3,73
2023	0,65	2,43	-0,18	4,93
2022	-2,05	-3,75	-0,25	5,73

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,22
Stati Uniti	64,05
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,76
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
Asia	5,02
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)	2,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227615		
NAV (07/05/2026)	USD 177,01				

JSS Equity - Global Dividend E USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)