

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

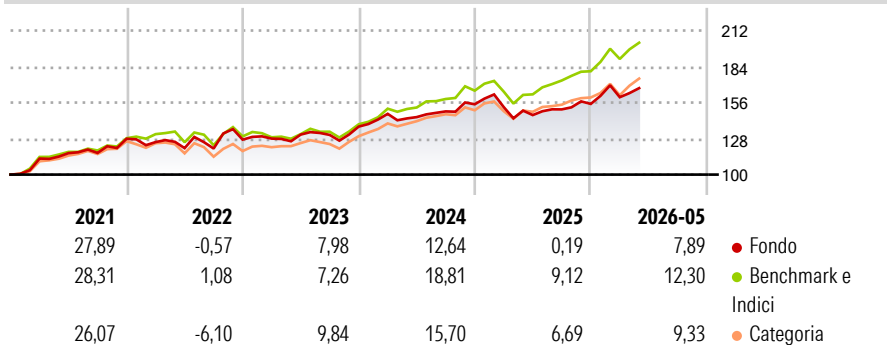
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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 | -5,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,23 |
| 3Y R-Squared | 90,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,97 | 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 %

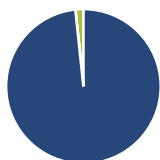
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,15 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 9,64 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 17,70 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,84 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,00 | 12,30 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 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

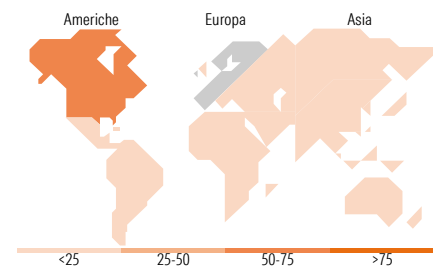


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,78 |
| Stati Uniti | 62,44 |
| Canada | 3,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,06 |
| 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 |
| Asia | 5,17 |
| 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) | 2,52 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrastrasasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,62% |
| 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 (25/06/2026) | USD 180,44 | | | | |

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 E USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 248,91 USD

(30/04/2026)