

JSS Sustainable 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

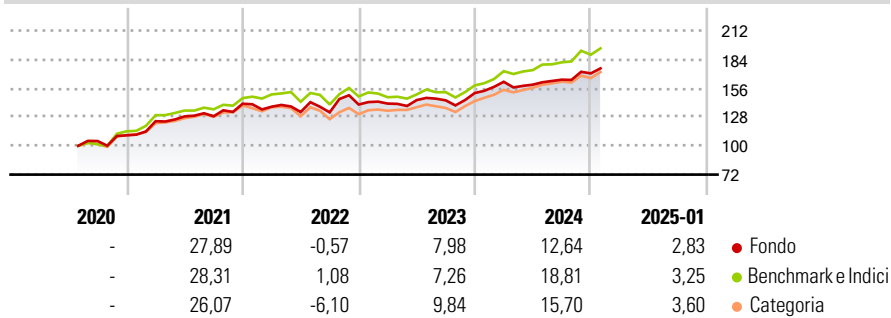
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

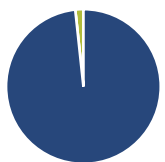
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,89	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,44	20,02	16,81	2024	7,23	-1,74	3,06	3,73
3-Anni Ann.ti	7,80	9,98	8,61	2023	0,65	2,43	-0,18	4,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,05	-3,75	-0,25	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,47	3,74	0,14	9,45

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			

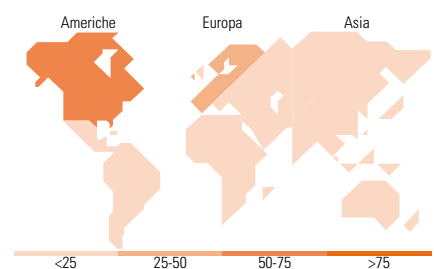
Style

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	3,72 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	1,58%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227615		
NAV (03/02/2025)	USD 152,53				

JSS Sustainable Equity - Global Dividend E USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 279,35 EUR

(31/12/2024)