

JSS Equity - Global Dividend E USD acc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

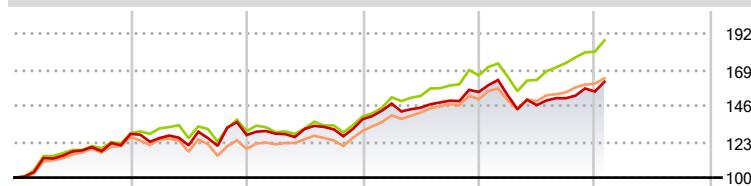
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,89	-0,57	7,98	12,64	0,19	4,02
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,63	9,44	6,18
6-Mesi	12,71	16,14	10,32
1-Anno	5,12	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	8,82	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	10,12	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	25,70
Large	51,79
Medium	20,57
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

97.877,6

7



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	banche	3,44
The Home Depot Inc	retail	3,03
PACCAR Inc	vechi	2,99
Accenture PLC Class A	tecnologia	2,90
International Business...	retail	2,87
AbbVie Inc	farmaceutici	2,85
Automatic Data Processing Inc	retail	2,85
Realty Income Corp	immobiliare	2,80
McDonald's Corp	retail	2,80
CME Group Inc Class A	retail	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	29,43
• Materie Prime	0,55
• Beni di Consumo Ciclici	10,83
• Finanza	15,21
• Immobiliare	2,83
• Sensibile	39,99
• Telecomunicazioni	6,16
• Energia	3,80
• Beni Industriali	17,35
• Tecnologia	12,68
• Difensivo	30,58
• Beni Difensivi	11,11
• Salute	17,54
• Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,68
Stati Uniti	63,20
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,85
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	18,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,47
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227615	-
NAV (11/02/2026)	USD 185,17			

JSS Equity - Global Dividend E USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)