

# JSS Equity - Global Dividend E USD Dis

## 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

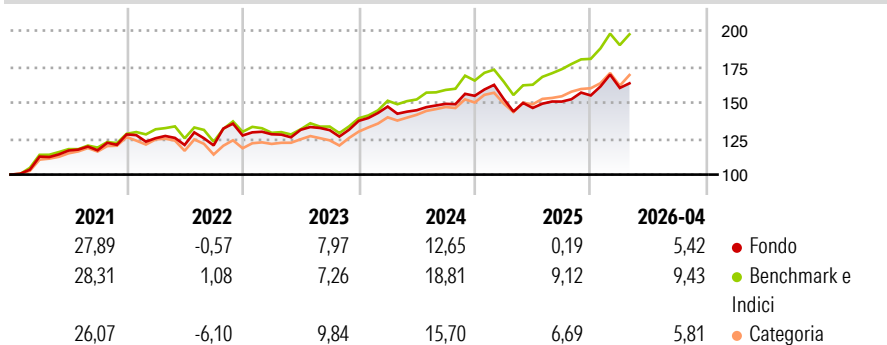
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	91,66	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 %

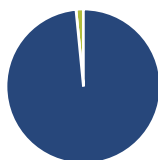
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,78	1,98	2,13
6-Mesi	6,79	12,02	8,59
1-Anno	12,32	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	8,35	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,03	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,36	-	-	-
2025	-1,42	-4,07	3,01	2,84
2024	7,23	-1,73	3,06	3,72
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 %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.431,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,12
Baker Hughes Co Class A	Energia	3,05
Realty Income Corp	Immobiliare	3,04
CME Group Inc Class A	Finanza	3,00
PACCAR Inc	Trasporti	3,00
AbbVie Inc	Salute	2,93
The Home Depot Inc	Immobiliare	2,86
McDonald's Corp	Alimentari	2,86
Texas Instruments Inc	Finanza	2,79
Gilead Sciences Inc	Salute	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>67,22</b>
Stati Uniti	64,05
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,02</b>
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)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227532		
NAV (07/05/2026)	USD 170,64				

# JSS Equity - Global Dividend E USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 265,70 EUR

(31/03/2026)