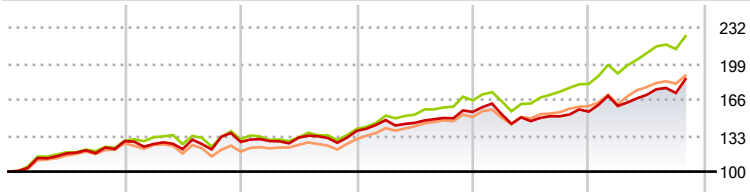
JSS Equity - Global Dividend E USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	27,89	-0,57	7,97	12,65	0,19	19,20
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

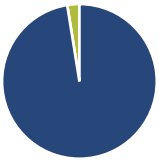
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	2,03	1,56
6-Mesi	14,54	11,15	8,92
1-Anno	21,48	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	13,08	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	8,39	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

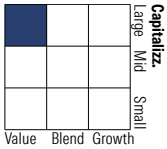
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,36	6,38	0,98	-
2025	-1,42	-4,07	3,01	2,84
2024	7,23	-1,73	3,06	3,72
2023	0,65	2,43	-0,18	4,93
2022	-2,05	-3,75	-0,25	5,73

Portafoglio 30/09/2026



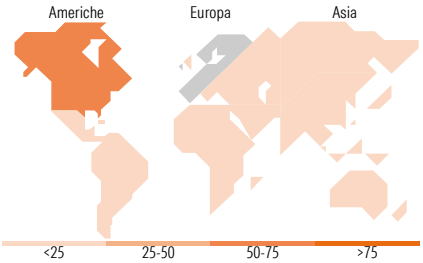
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,32
Large	47,65
Medium	27,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.507,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada		3,45
AbbVie Inc		3,31
Emerson Electric Co		2,92
Merck & Co Inc		2,85
Gilead Sciences Inc		2,84
Darden Restaurants Inc		2,83
Texas Instruments Inc		2,81
Johnson & Johnson		2,66
Baker Hughes Co Class A		2,60
Realty Income Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,45**
Materie Prime	1,12
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	17,48
Immobiliare	2,63
Sensibile	**41,09**
Telecomunicazioni	5,50
Energia	3,64
Beni Industriali	19,40
Tecnologia	12,56
Difensivo	**27,45**
Beni Difensivi	7,63
Salute	16,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,22**
Stati Uniti	58,10
Canada	6,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,76**
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	17,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,02**
Giappone	5,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/07/2020
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (05/11/2026)	USD 185,04
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2076227532
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JSS Equity - Global Dividend E USD Dis

Patrimonio Netto (MIn)	278,28 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.