

# JSS Sustainable Equity - Global Dividend C 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

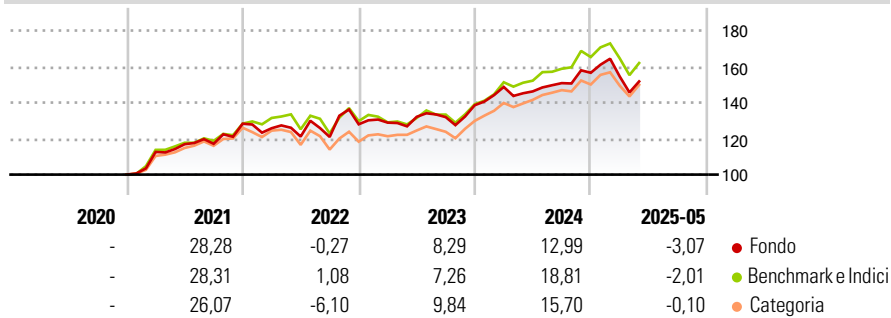
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

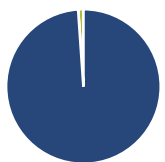
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,51	-1,20	-1,04	2025	-1,35	-	-	-
6-Mesi	-4,62	-2,74	-1,13	2024	7,32	-1,66	3,15	3,80
1-Anno	3,46	8,44	7,73	2023	0,73	2,50	-0,11	5,01
3-Anni Ann.ti	6,17	7,06	7,38	2022	-1,98	-3,68	-0,18	5,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,56	3,82	0,22	9,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

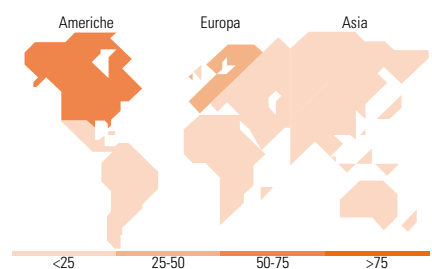
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,90
Large	46,39
Medium	20,71
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.109,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Darden Restaurants Inc		3,95
Royal Bank of Canada		3,87
The Home Depot Inc		3,86
Automatic Data Processing Inc		3,72
CME Group Inc Class A		3,67
Amgen Inc		3,38
International Business...		3,35
Broadcom Inc		3,26
Texas Instruments Inc		3,20
Procter & Gamble Co		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,85</b>
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	14,08
Finanza	14,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,12</b>
Telecomunicazioni	3,95
Energia	3,19
Beni Industriali	19,32
Tecnologia	13,66
<b>Difensivo</b>	<b>30,03</b>
Beni Difensivi	12,07
Salute	17,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>66,59</b>
Stati Uniti	62,70
Canada	3,89
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,58
Europa Occidentale - Non Euro	10,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,77</b>
Giappone	1,77
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)	16,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1111702822		
NAV (05/06/2025)	USD 147,16				

# JSS Sustainable Equity - Global Dividend C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 189,95 EUR

(30/04/2025)