

JSS Sustainable Equity - Global Dividend P 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

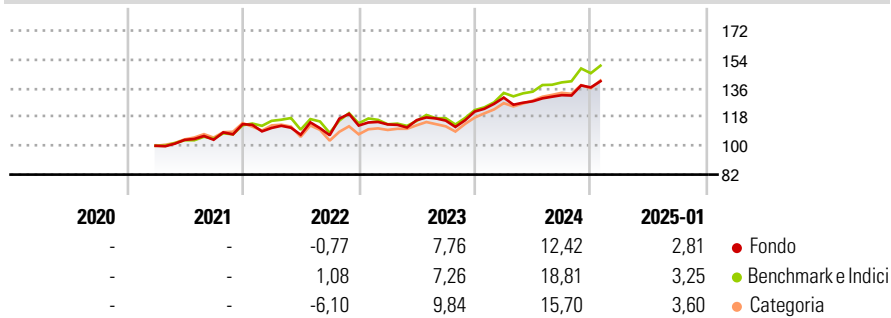
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

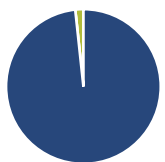
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,79	12,69	10,12	2024	7,19	-1,79	3,02	3,67
1-Anno	13,22	20,02	16,81	2023	0,61	2,37	-0,24	4,87
3-Anni Ann.ti	7,58	9,98	8,61	2022	-2,10	-3,81	-0,29	5,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,67	0,09	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

102.098,

97

Mkt Cap %

Fondo

Giant

26,73

Large

58,52

Medium

14,75

Small

0,00

Micro

0,00

Capitalizzazione

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	3,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/03/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU1732170565		
Data Inizio Gestione	01/03/2020				
NAV (03/02/2025)	USD 122,17				

© 2025 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 prodotte; (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.

JSS Sustainable Equity - Global Dividend P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 279,35 EUR

(31/12/2024)