

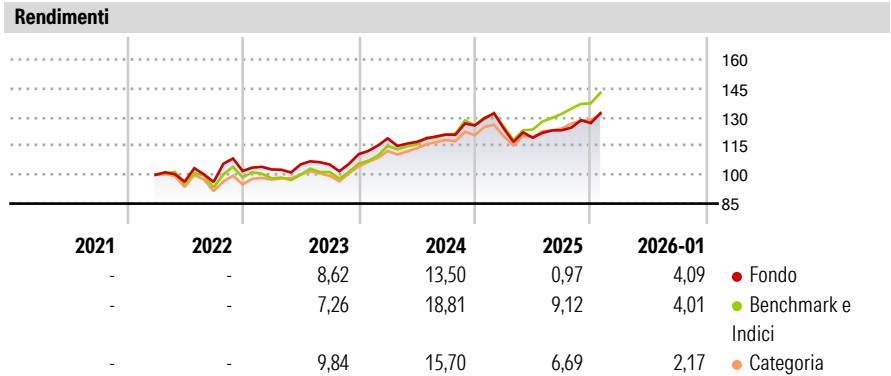
JSS Equity - Global Dividend I USD acc

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

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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



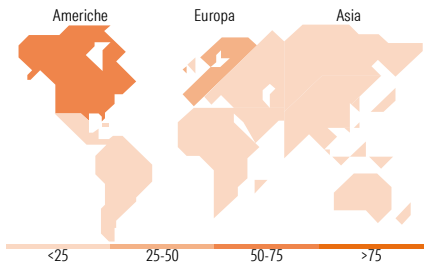
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,76	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,64	16,14	10,32	2025	-1,23	-3,88	3,22	3,04
1-Anno	5,48	12,65	7,44	2024	7,41	-1,55	3,28	3,92
3-Anni Ann.ti	9,40	13,23	11,21	2023	0,80	2,58	-0,04	5,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,61	-0,10	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,70
Large		51,79
Medium		20,57
Small		1,95
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		97.877,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,44
The Home Depot Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,03
PACCAR Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Accenture PLC Class A	Tecnologia	2,90
International Business...	Tecnologia	2,87
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,85
Automatic Data Processing Inc	Tecnologia	2,85
Realty Income Corp	Immobiliare	2,80
McDonald's Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,80
CME Group Inc Class A	Finanza	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1111703044		
NAV (10/02/2026)	USD 146,42				

JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	228,51 EUR
(31/12/2025)	