

JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

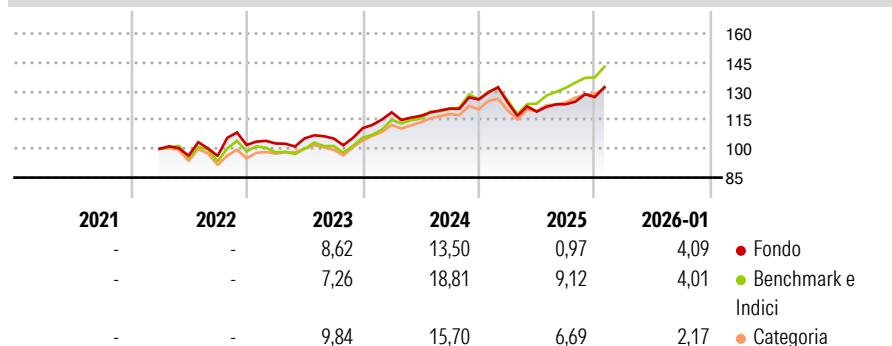
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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

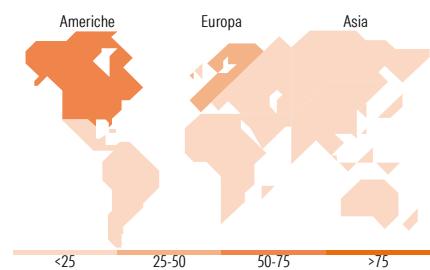


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,70
Large	51,79
Medium	20,57
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.877,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	banche	3,44
The Home Depot Inc	retail	3,03
PACCAR Inc	vechi	2,99
Accenture PLC Class A	tecnologia	2,90
International Business...	retail	2,87
AbbVie Inc	farmaceutico	2,85
Automatic Data Processing Inc	retail	2,85
Realty Income Corp	immobiliare	2,80
McDonald's Corp	retail	2,80
CME Group Inc Class A	finanziario	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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

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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,34 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1111703044		
NAV (10/02/2026)	USD 146,42				

© 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.

JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)