JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI World NR EUR

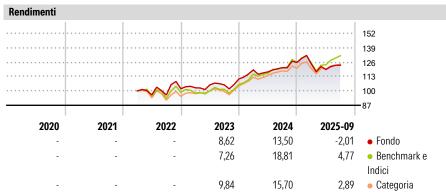
Morningstar Global Markets High Dividend

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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

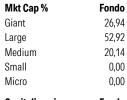


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	8,83	15,03	12,10	2025	-1,23	-3,88	3,22	-
1-Anno	1,50	8,65	6,00	2024	7,41	-1,55	3,28	3,92
3-Anni Ann.ti	7,12	11,30	11,13	2023	0,80	2,58	-0,04	5,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,61	-0,10	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 24/10/201	25							

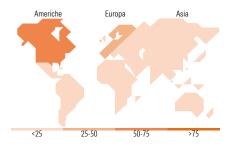
Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
The Home Depot Inc	A	4,02
Baker Hughes Co Class A	•	3,62
Automatic Data Processing Inc		3,46
CME Group Inc Class A	#	3,28
AT&T Inc		3,20
Illinois Tool Works Inc	₽	3,14
International Business		3,12
Royal Bank of Canada	#	3,10
Texas Instruments Inc		3,10
Amgen Inc	•	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	27,83
🚣 Materie Prime	1,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,71
🚅 Finanza	13,88
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,61
Telecomunicazioni	6,90
 Energia	4,85
🜣 Beni Industriali	18,08
Tecnologia	12,79
→ Difensivo	29,56
🔚 Beni Difensivi	11,52
🔁 Salute	18,04
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,88	
Stati Uniti	64,74	
Canada	3,14	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	28,51	
Regno Unito	1,12	
Europa Occidentale - Euro	18,62	
Europa Occidentale - Non Euro	8,77	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,61	
Giappone	2,44	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,17	
Asia - Emergente	0,00	

Anagratica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	25/03/2022
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (24/10/2025)	USD 130,72

Patrimonio Classe (MIn)	7,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111703044

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

JSS Equity - Global Dividend I USD acc

Patrimonio Netto (MIn)

197,27 EUR

(31/08/2025)

