

JSS Equity - Global Dividend M 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

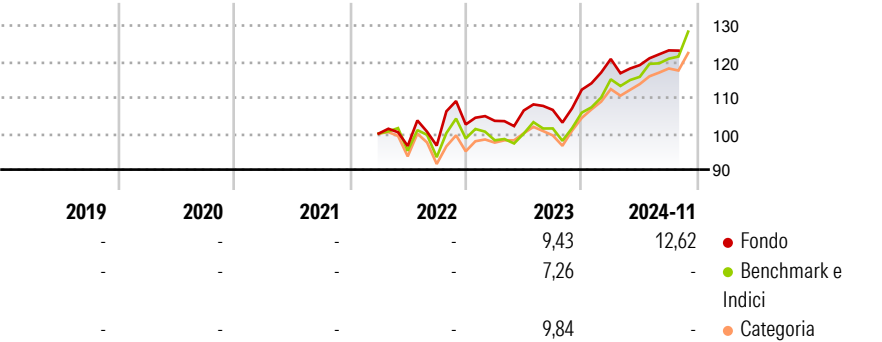
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento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

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

Rendimenti

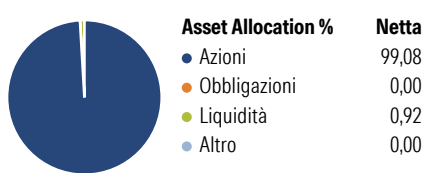


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	9,44	6,18
6-Mesi	5,96	16,14	10,32
1-Anno	20,90	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,59	-1,40	3,42	-
2023	0,99	2,77	0,15	5,27
2022	-	-3,43	0,09	6,08

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

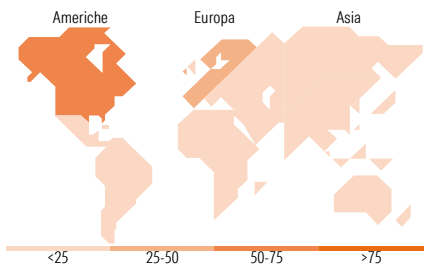


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	97.877,67
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	🏦	3,44
The Home Depot Inc	🏠	3,03
PACCAR Inc	⚙️	2,99
Accenture PLC Class A	💻	2,90
International Business...	💻	2,87
AbbVie Inc	⚕️	2,85
Automatic Data Processing Inc	💻	2,85
Realty Income Corp	🏠	2,80
McDonald's Corp	🍔	2,80
CME Group Inc Class A	🏦	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,43</b>
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	15,21
Immobiliare	2,83
<b>Sensibile</b>	<b>39,99</b>
Telecomunicazioni	6,16
Energia	3,80
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	12,68
<b>Difensivo</b>	<b>30,58</b>
Beni Difensivi	11,11
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,68</b>
Stati Uniti	63,20
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,47</b>
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)	15,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/10/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/11/2024)	USD 119,61	ISIN	LU2076228340		

# JSS Equity - Global Dividend M USD Acc

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