JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

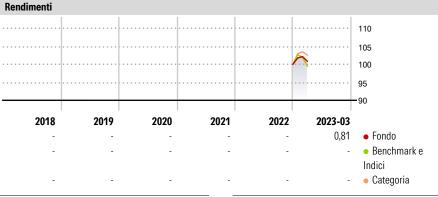
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR EUR

Yield NR USD Usato nel Report 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 applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	-	15,03	12,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	8,65	6,00	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,81	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 04/04/	2023							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR96.761,5

Ar	meriche	Eu	ropa	Asia	
<2	5	25-50	50-75	>75	

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 Aziona	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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

Anagrafica				
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2023)	1,64 EUR	Investimento M Investimento M
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione d
Data di Partenza	09/12/2022	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	ISIN	LU2076227029	
Data Inizio Gestione	01/03/2020			
NAV (04/04/2023)	EUR 96,74			

Investimento Min. Ingresso 1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. Spese correnti 1,02%
Commissione di incentivo -

JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

197,27 EUR

(31/08/2025)

