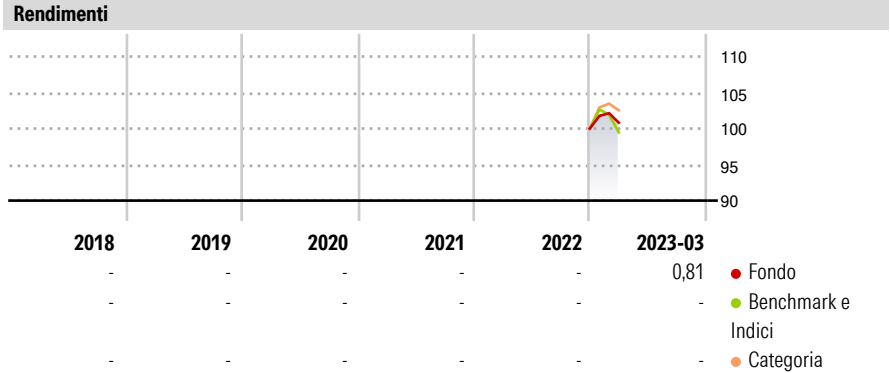


JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	16,14	10,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	12,65	7,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,23	11,21	2023	0,81	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/04/2023

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

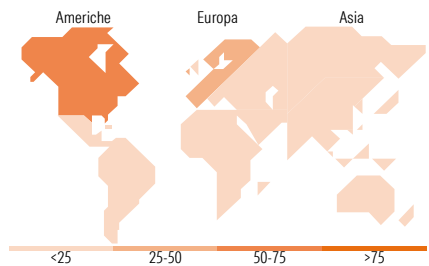
Stile

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	Fondo
	97.877,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,44
The Home Depot Inc	Edilizia	3,03
PACCAR Inc	Trasporti	2,99
Accenture PLC Class A	Tecnologia	2,90
International Business...	Finanza	2,87
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,85
Automatic Data Processing Inc	Tecnologia	2,85
Realty Income Corp	Immobiliare	2,80
McDonald's Corp	Alimentari	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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	66,68
Canada	63,20
America Latina e Centrale	3,47
Europa	0,00
Regno Unito	28,85
Europa Occidentale - Euro	2,28
Europa Occidentale - Non Euro	18,89
Europa dell'Est	7,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	4,47
Australasia	3,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227029		
NAV (04/04/2023)	EUR 96,74				

JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

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