

# JSS Equity - Global Dividend I EUR 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

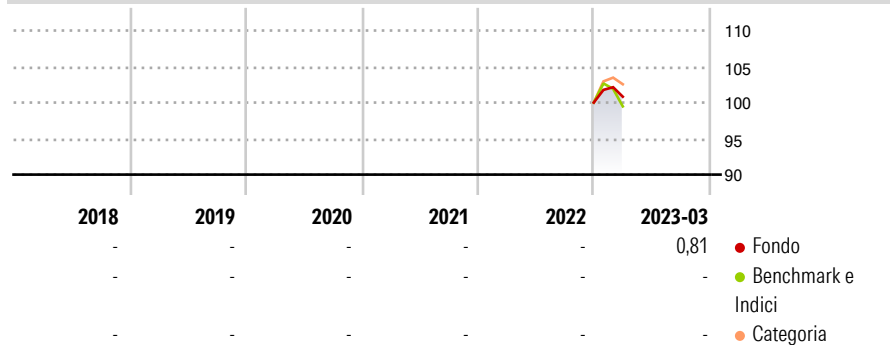
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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)

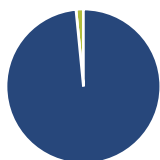
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	1,98	2,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	12,02	8,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	24,66	15,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,22	11,64	2023	0,81	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/04/2023

### Portafoglio 31/03/2026



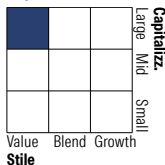
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,45  
0,00  
1,55  
0,00

#### Style Box Azionaria

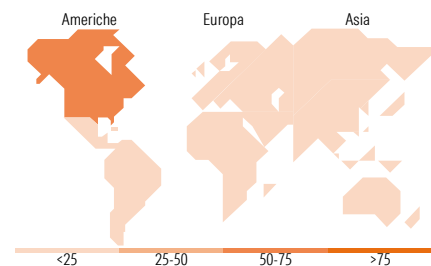


#### Mkt Cap %

Giant	25,18
Large	51,26
Medium	21,62
Small	1,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 99.431,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	🏦	3,12
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,05
Realty Income Corp	🏠	3,04
CME Group Inc Class A	📊	3,00
PACCAR Inc	⚙️	3,00
AbbVie Inc	🏥	2,93
The Home Depot Inc	🏠	2,86
McDonald's Corp	🍔	2,86
Texas Instruments Inc	📱	2,79
Gilead Sciences Inc	🏥	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,76</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,60
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>38,90</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	4,20
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	13,58
<b>Difensivo</b>	<b>31,34</b>
Beni Difensivi	10,43
Salute	17,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,22</b>
Stati Uniti	64,05
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,76</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,02</b>
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

### 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) 265,70 EUR

(31/03/2026)