

JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

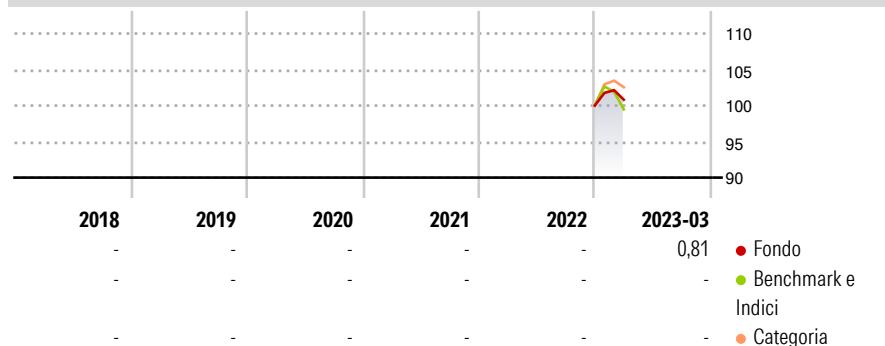
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti

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 %

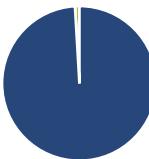
3-Mesi	-2,50
6-Mesi	-
1-Anno	-12,65
3-Anni Ann.ti	-13,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-2,50	9,44	6,18
-	16,14	10,32
-	12,65	7,44
-	11,21	2024
-	-	2023
-	-	2022

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/04/2023

Portafoglio 31/12/2023


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00


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

97.877,6

7



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	banche	3,44
The Home Depot Inc	retail	3,03
PACCAR Inc	vechi	2,99
Accenture PLC Class A	tecnologia	2,90
International Business...	retail	2,87
AbbVie Inc	farmaceutico	2,85
Automatic Data Processing Inc	retail	2,85
Realty Income Corp	immobiliare	2,80
McDonald's Corp	retail	2,80
CME Group Inc Class A	finanziaria	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra 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				

© 2024 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Equity - Global Dividend I EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)