

JSS Equity - Global Dividend Y EUR Inc

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

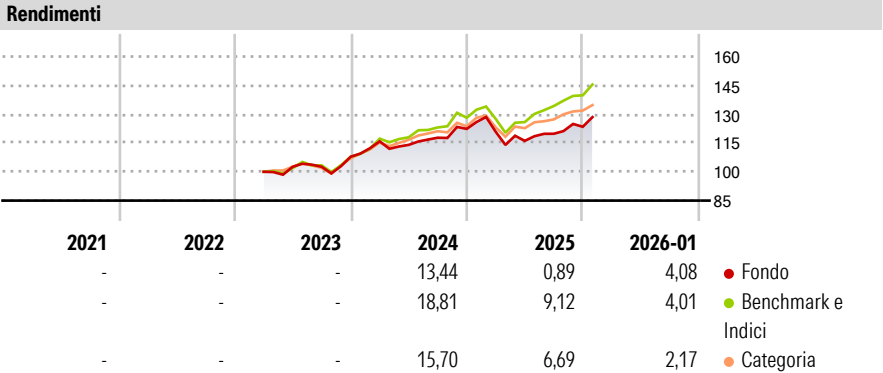
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

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)		



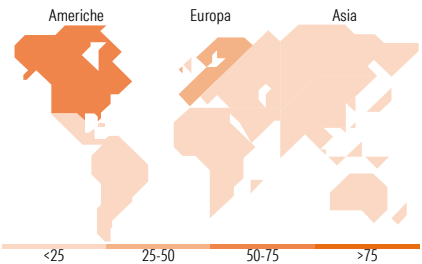
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,36	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,11	16,14	10,32	2025	-1,25	-3,90	3,20	3,02
1-Anno	5,85	12,65	7,44	2024	7,42	-1,57	3,26	3,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,61	-0,01	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,70
Large		51,79
Medium		20,57
Small		1,95
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		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 %		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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227706		
NAV (11/02/2026)	EUR 131,32				

# JSS Equity - Global Dividend Y EUR Inc

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