

# 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

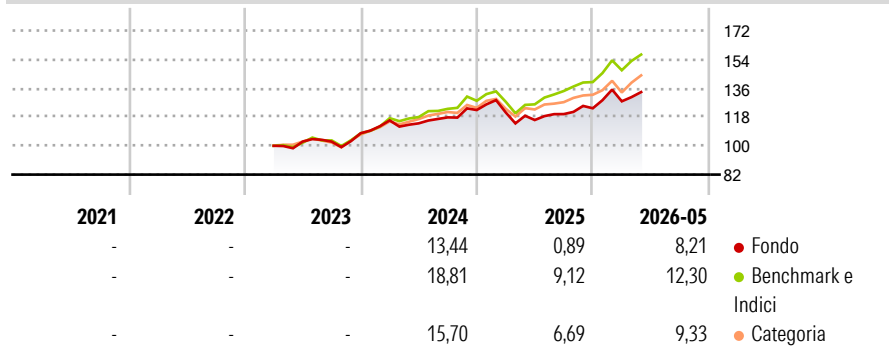
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento 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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

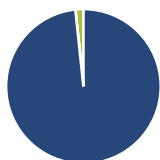
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,34	10,28	9,36
6-Mesi	10,03	16,19	10,78
1-Anno	18,53	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	10,87	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,53	-	-	-
2025	-1,25	-3,90	3,20	3,02
2024	7,42	-1,57	3,26	3,90
2023	-	2,61	-0,01	5,11
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

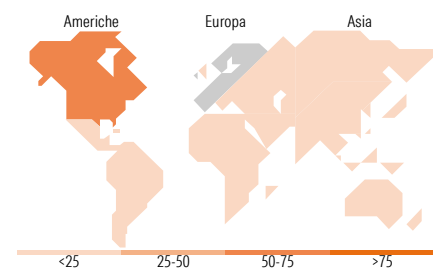


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,89
Large	48,62
Medium	23,64
Small	1,84
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.075,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	Industria	3,90
Baker Hughes Co Class A	Industria	3,31
Royal Bank of Canada	Finanza	3,28
Realty Income Corp	Immobiliare	3,06
PACCAR Inc	Industria	2,99
CME Group Inc Class A	Finanza	2,80
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,79
The Home Depot Inc	Industria	2,70
AbbVie Inc	Salute	2,67
Emerson Electric Co	Industria	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,97</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	15,13
Immobiliare	3,11
<b>Sensibile</b>	<b>40,36</b>
Telecomunicazioni	5,65
Energia	4,46
Beni Industriali	15,47
Tecnologia	14,78
<b>Difensivo</b>	<b>29,67</b>
Beni Difensivi	10,25
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,78</b>
Stati Uniti	62,44
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,06</b>
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,17</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227706		
NAV (25/06/2026)	EUR 133,74				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Y EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

248,91 USD

(30/04/2026)