

JSS Sustainable 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

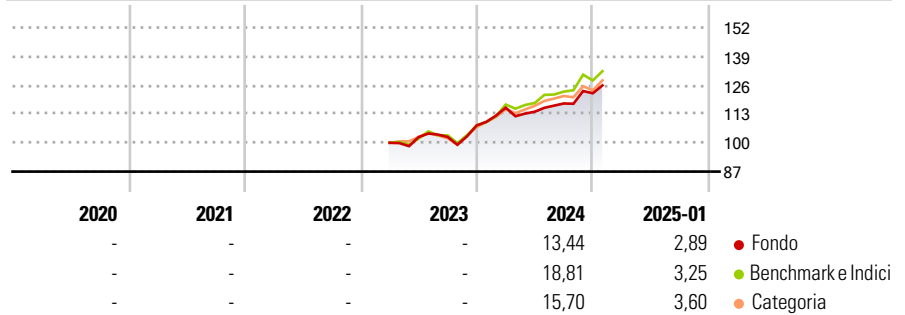
Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento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

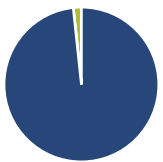
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,29	12,69	10,12	2024	7,42	-1,57	3,26	3,90
1-Anno	14,24	20,02	16,81	2023	-	2,61	-0,01	5,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

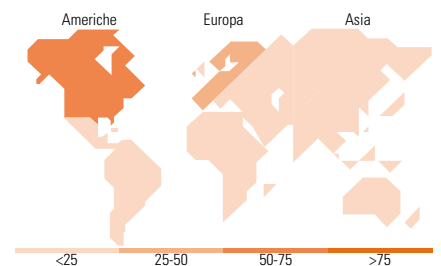
Style

Mkt Cap %

Giant	26,73
Large	58,52
Medium	14,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	102.098,97
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Home Depot Inc	🏠	4,26
Broadcom Inc	💻	4,03
Darden Restaurants Inc	🍽️	3,98
Royal Bank of Canada	🏦	3,97
Texas Instruments Inc	💻	3,85
Automatic Data Processing Inc	💻	3,71
International Business...	💻	3,62
Gilead Sciences Inc	🏥	3,57
PACCAR Inc	🚛	3,57
Procter & Gamble Co	🏠	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,68
🏠 Materie Prime	1,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,21
🏠 Finanza	13,17
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,22
💻 Telecomunicazioni	4,76
⚡ Energia	2,49
⚙️ Beni Industriali	23,34
💻 Tecnologia	16,63
Difensivo	24,10
🏠 Beni Difensivi	8,49
🏥 Salute	15,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,17
Stati Uniti	65,13
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2076227706		
NAV (03/02/2025)	EUR 125,37				

JSS Sustainable Equity - Global Dividend Y EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 279,35 EUR

(31/12/2024)