

# JSS Equity - Global Dividend Y EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

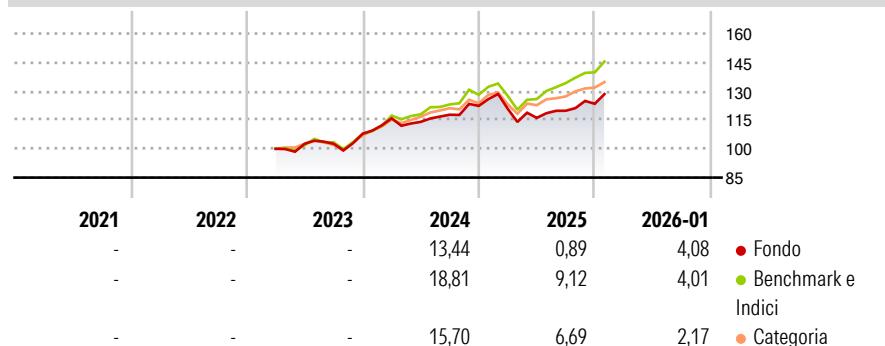
## Morningstar Rating™

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.

### 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 %

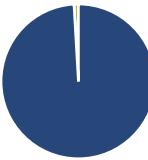
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	10,36	9,44	6,18
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

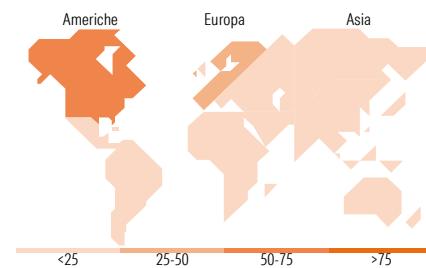


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmk	25,70
Cat	51,79
Fondo	20,57
Bmk	1,95
Cat	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



### 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 %

Fondo	Ciclico
Bmk	29,43
Cat	0,55
Fondo	10,83
Bmk	15,21
Cat	2,83
Fondo	Sensibile
Bmk	39,99
Cat	6,16
Fondo	3,80
Bmk	17,35
Cat	12,68
Fondo	Difensivo
Bmk	30,58
Cat	11,11
Fondo	17,54
Bmk	1,94
Cat	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Bmk	66,68
Cat	63,20
Fondo	3,47
Bmk	0,00
Fondo	Europa
Bmk	28,85
Cat	2,28
Fondo	18,89
Bmk	7,68
Cat	0,00
Fondo	Asia
Bmk	4,47
Cat	3,19
Fondo	0,00
Bmk	1,28
Cat	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.jsafrasarasin.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)