

# JSS Equity - Global Dividend C GBP 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

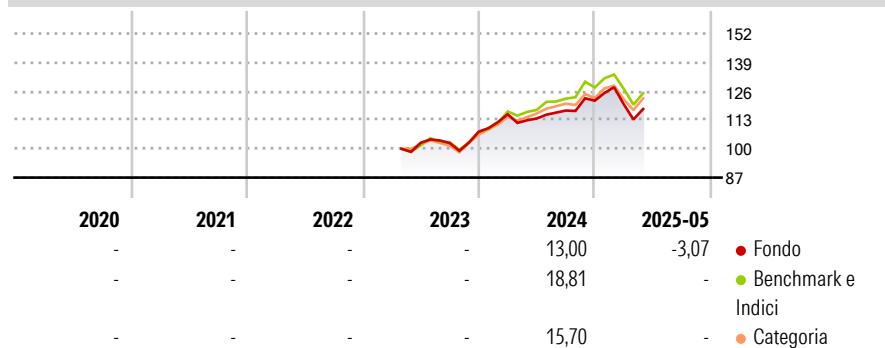
## Morningstar Rating™

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	-

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

### Rend. Cumulati %

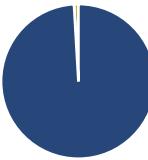
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,99	9,44	6,18
6-Mesi	-5,72	16,14	10,32
1-Anno	2,28	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,35	-	-
2024	7,33	-1,67	3,15	3,80
2023	-	-	-0,11	4,99
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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



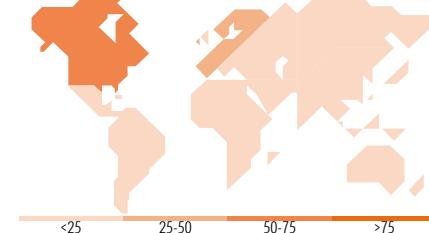
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,70
Large	51,79
Medium	20,57
Small	1,95
Micro	0,00

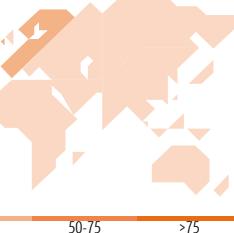
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.877,6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

	Fondo
• 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

	Fondo
America	66,68
Stati Uniti	63,20
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,85
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
Asia	4,47
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	03/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1354468743		
NAV (13/06/2025)	GBP 111,96				

## JSS Equity - Global Dividend C GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

228,51 EUR

(31/12/2025)