

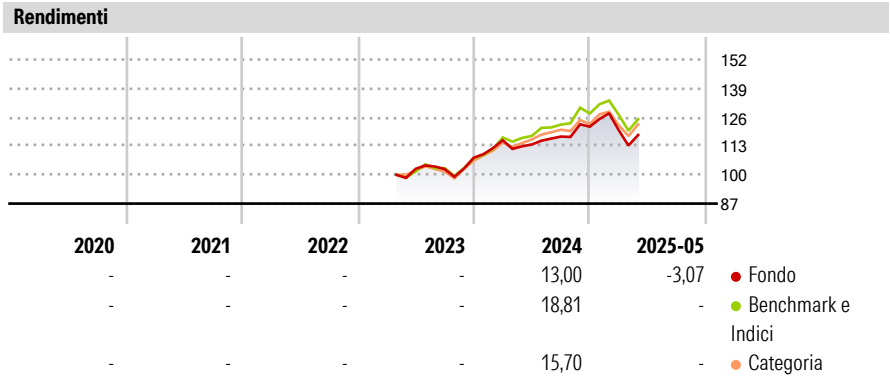
JSS Equity - Global Dividend C GBP Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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)		



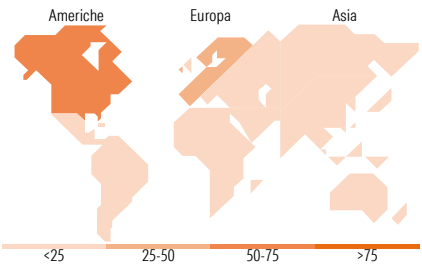
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,99	9,44	6,18	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-5,72	16,14	10,32	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,28	12,65	7,44	2025	-1,35	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	7,33	-1,67	3,15	3,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,11	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile	Giant	25,70
	Large	51,79
	Medium	20,57
	Small	1,95
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap EUR		97.877,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	🏦	3,44
The Home Depot Inc	🏠	3,03
PACCAR Inc	⚙️	2,99
Accenture PLC Class A	💻	2,90
International Business...	💻	2,87
AbbVie Inc	⚕️	2,85
Automatic Data Processing Inc	💻	2,85
Realty Income Corp	🏠	2,80
McDonald's Corp	🍔	2,80
CME Group Inc Class A	🏦	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)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	03/04/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/06/2025)	GBP 111,96	ISIN	LU1354468743		

# JSS Equity - Global Dividend C GBP Acc

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