

# JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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.

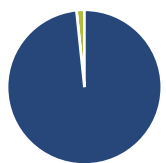
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Portafoglio 30/04/2026



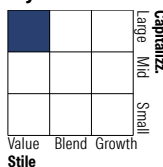
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,34  
0,00  
1,66  
0,00

#### Style Box Azionaria

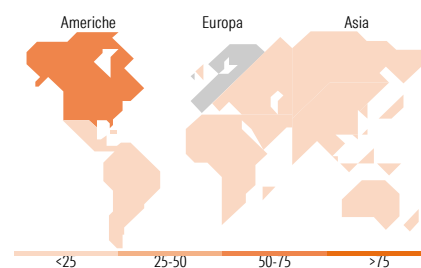


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 118.075,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc		3,90
Baker Hughes Co Class A		3,31
Royal Bank of Canada		3,28
Realty Income Corp		3,06
PACCAR Inc		2,99
CME Group Inc Class A		2,80
Cisco Systems Inc		2,79
The Home Depot Inc		2,70
AbbVie Inc		2,67
Emerson Electric Co		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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2592797984		
NAV (25/06/2026)	GBP 137,44				
Patrimonio Netto (Mln)	248,91 USD				

(30/04/2026)

[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.