

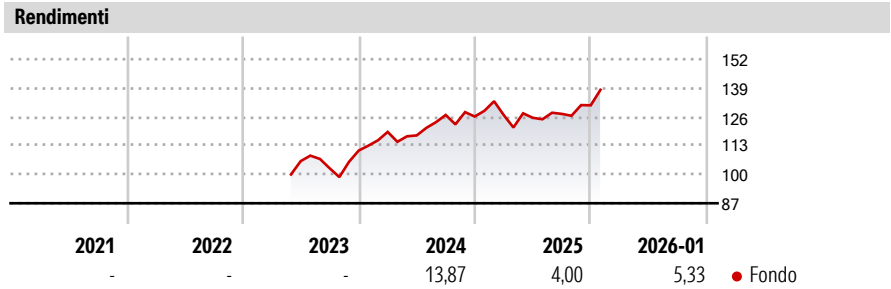
JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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.

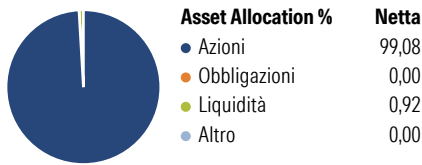
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



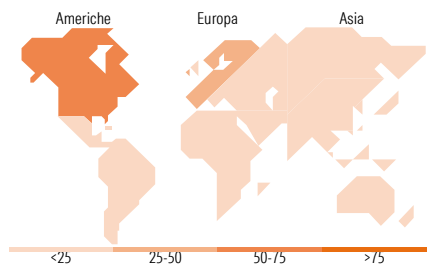
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,57	Trimestrali %				
6-Mesi	13,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,63	2025	0,52	-0,97	1,41	3,03
3-Anni Ann.ti	-	2024	7,61	-1,33	7,84	-0,55
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,04	7,78
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,44
The Home Depot Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,03
PACCAR Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Accenture PLC Class A	Tecnologia	2,90
International Business...	Finanza	2,87
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,85
Automatic Data Processing Inc	Tecnologia	2,85
Realty Income Corp	Immobiliare	2,80
McDonald's Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,80
CME Group Inc Class A	Finanza	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		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
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Hechel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2592797984		
NAV (10/02/2026)	GBP 138,01				
Patrimonio Netto (Mln)	228,51 EUR				

(31/12/2025)