

# 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

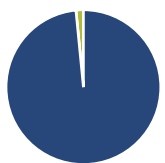
	Fondo
3-Mesi	-3,53
6-Mesi	9,95
1-Anno	13,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,99	-	-	-
2025	0,52	-0,97	1,41	3,03
2024	7,61	-1,33	7,84	-0,55
2023	-	-	-3,04	7,78
2022	-	-	-	-

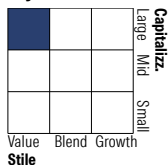
### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	98,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

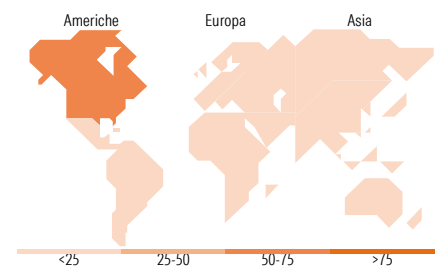


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,18
Large	51,26
Medium	21,62
Small	1,95
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.431,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	🏦	3,12
Baker Hughes Co Class A	🏠	3,05
Realty Income Corp	🏠	3,04
CME Group Inc Class A	🏦	3,00
PACCAR Inc	🚚	3,00
AbbVie Inc	🏥	2,93
The Home Depot Inc	🏠	2,86
McDonald's Corp	🍔	2,86
Texas Instruments Inc	🏠	2,79
Gilead Sciences Inc	🏥	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,76</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	14,60
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>38,90</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	4,20
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	13,58
<b>Difensivo</b>	<b>31,34</b>
Beni Difensivi	10,43
Salute	17,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,22</b>
Stati Uniti	64,05
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,76</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,02</b>
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
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.jsafrasarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (07/05/2026)	GBP 132,71				
Patrimonio Netto (Mln)	265,70 EUR				

(31/03/2026)