

JSS Equity - Global Dividend C1 GBP H1 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - 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.

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)

Rendimenti

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

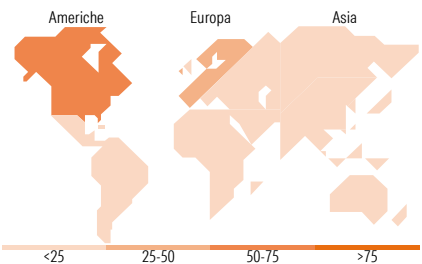
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Large | Giant | 25,70 |
| Mid | Large | 51,79 |
| Small | 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 | Edilizia | 3,03 |
| PACCAR Inc | Trasporti | 2,99 |
| Accenture PLC Class A | Informatica | 2,90 |
| International Business... | Informatica | 2,87 |
| AbbVie Inc | Farmaceutici | 2,85 |
| Automatic Data Processing Inc | Informatica | 2,85 |
| Realty Income Corp | Immobiliare | 2,80 |
| McDonald's Corp | Ristoranti | 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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,15 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/02/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | Jean-Philippe Hechel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2020 | ISIN | LU2681464827 | | |
| NAV (10/02/2026) | GBP 102,52 | | | | |

JSS Equity - Global Dividend C1 GBP H1 Acc

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