

JSS Equity - Europe P EUR acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

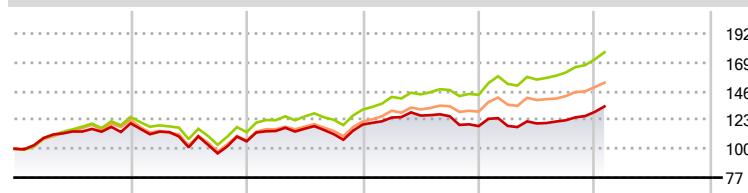
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Comportamento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,31	-11,93	12,62	-1,04	9,59	3,38
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,44	Bmk	6,92
6-Mesi	12,16	15,49	13,25
1-Anno	10,06	18,28	14,67
3-Anni Ann.ti	5,51	13,40	11,46
5-Anni Ann.ti	5,72	11,77	9,80
10-Anni Ann.ti	5,01	9,42	7,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

3-Mesi	8,44	Bmk	6,92
6-Mesi	12,16	15,49	13,25
1-Anno	10,06	18,28	14,67
3-Anni Ann.ti	5,51	13,40	11,46
5-Anni Ann.ti	5,72	11,77	9,80
10-Anni Ann.ti	5,01	9,42	7,95

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

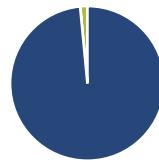
Q1

Q2

Q3

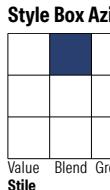
Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	62,87
Large	24,60
Medium	11,23
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.858,3
	4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,02
AstraZeneca PLC	✚	4,92
Allianz SE	🕒	3,49
TotalEnergies SE	💧	3,40
Roche Holding AG	✚	3,39
Iberdrola SA	⌚	3,05
Schneider Electric SE	⚙️	2,95
L'Oréal SA	💄	2,86
ING Groep NV	⌚	2,84
SAP SE	⌚	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	31,87
• Materie Prime	2,80
• Beni di Consumo Ciclici	6,18
• Finanza	22,88
• Immobiliare	-
• Sensibile	40,14
• Telecomunicazioni	4,52
• Energia	3,45
• Beni Industriali	21,80
• Tecnologia	10,37
• Difensivo	27,99
• Beni Difensivi	9,30
• Salute	14,01
• Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	0,00
• Stati Uniti	0,00
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	100,00
• Regno Unito	24,91
• Europa Occidentale - Euro	53,38
• Europa Occidentale - Non Euro	21,71
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	0,00
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	17/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0484532444		
NAV (03/02/2026)	EUR 141,11				

JSS Equity - Europe P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

48,19 EUR

(31/12/2025)