

JSS Sustainable Equity - Europe P EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

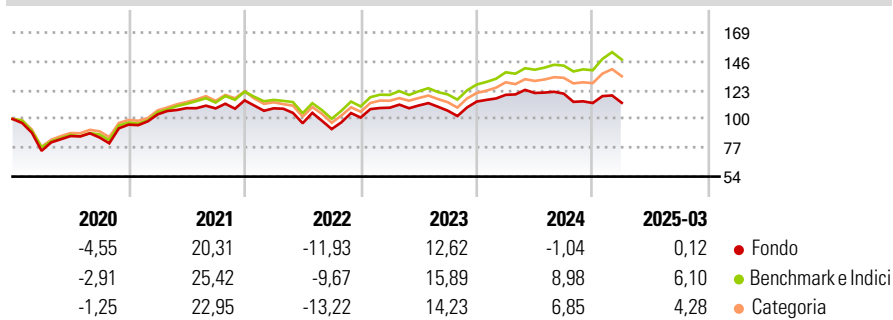
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,57	-1,26	-2,40	2025	0,12	-	-	-
6-Mesi	-6,54	1,35	-0,59	2024	4,70	1,25	-0,42	-6,25
1-Anno	-7,71	5,48	3,31	2023	7,76	1,63	-3,72	6,82
3-Anni Ann.ti	0,26	7,67	5,90	2022	-5,54	-10,98	-4,80	10,01
5-Anni Ann.ti	7,06	12,50	10,79	2021	8,59	4,83	-0,21	5,92
10-Anni Ann.ti	1,49	5,13	4,30					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

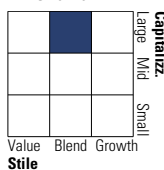
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

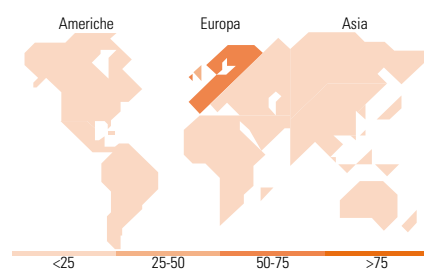
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,24
Large	30,01
Medium	22,14
Small	3,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.631,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazione	4,70
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	4,66
ASML Holding NV	Tecnologia	4,60
Nordea Bank Abp	Banca	4,36
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	4,15
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,86
TotalEnergies SE	Energia	3,65
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,52
Bankinter SA	Banca	3,43
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,11
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	19,40
Immobiliare	-
Sensibile	36,99
Telecomunicazioni	4,79
Energia	3,67
Beni Industriali	20,55
Tecnologia	7,99
Difensivo	34,90
Beni Difensivi	14,70
Salute	20,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	29,82
Europa Occidentale - Euro	53,12
Europa Occidentale - Non Euro	17,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
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 (23/04/2025)	EUR 119,89				

JSS Sustainable Equity - Europe P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 43,54 EUR

(28/02/2025)