

JSS Equity - Europe P EUR acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

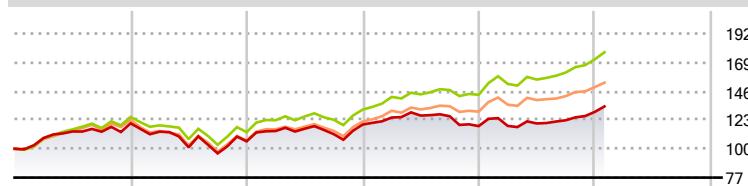
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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)

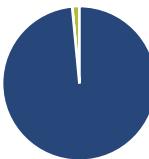
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	8,61
6-Mesi	12,16	15,49
1-Anno	10,06	18,28
3-Anni Ann.ti	5,51	13,40
5-Anni Ann.ti	5,72	11,77
10-Anni Ann.ti	5,01	9,42

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,12	1,68	2,10	5,43
2024	4,70	1,25	-0,42	-6,25
2023	7,76	1,63	-3,72	6,82
2022	-5,54	-10,98	-4,80	10,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

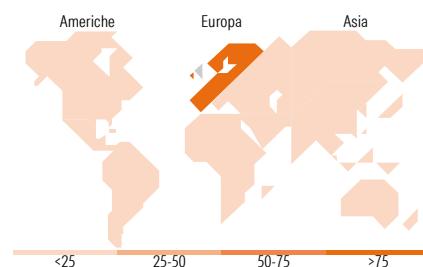
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

72.858,3

4


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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

JSS Equity - Europe P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

48,19 EUR

(31/12/2025)