# **JSS Equity - Europe C EUR acc**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

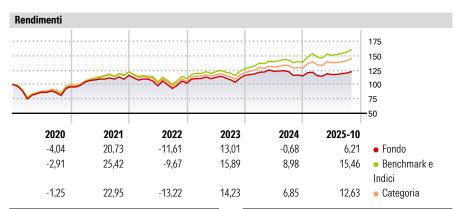
MSCI Europe NR EUR

# 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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	6,34	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	7,76	6,57	2025	0,21	1,77	2,19	-
1-Anno	5,09	15,22	11,68	2024	4,79	1,34	-0,34	-6,16
3-Anni Ann.ti	7,55	14,08	12,39	2023	7,85	1,72	-3,64	6,91
5-Anni Ann.ti	7,72	12,65	10,62	2022	-5,44	-10,90	-4,71	10,10
10-Anni Ann.ti	3,31	6,97	5,79	2021	8,68	4,91	-0,13	6,01

Fondo

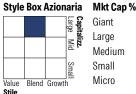
54,25 29,55

14,83

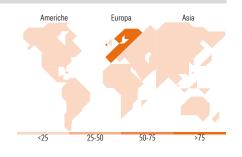
1,36

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,63
AstraZeneca PLC		4,09
KONE Oyj Class B	<b>₽</b>	3,44
Allianz SE	<b>P</b>	3,28
TotalEnergies SE	•	3,25
Nordea Bank Abp	<b></b>	3,17
Bankinter SA	<b>P</b>	3,11
Amadeus IT Group SA		3,08
Schneider Electric SE	<b>₽</b>	3,06
L'Oreal SA		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,82
📤 Materie Prime	1,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,41
🚅 Finanza	22,52
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,28
Telecomunicazioni	4,97
<b></b> Energia	3,30
Beni Industriali	24,60
Tecnologia	10,41
→ Difensivo	28,91
🔚 Beni Difensivi	9,38
Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	22,53		
Europa Occidentale - Euro	59,20		
Europa Occidentale - Non Euro	18,27		
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 - Emergente	0,00		

Anagrafica			
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,68 EUR
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si
Data di Partenza	29/04/2014	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Marcel Voogd	ISIN	LU0950592369
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (03/11/2025)	EUR 132,78		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

# JSS Equity - Europe C EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

47,00 EUR

(30/09/2025)

