

JSS Sustainable 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

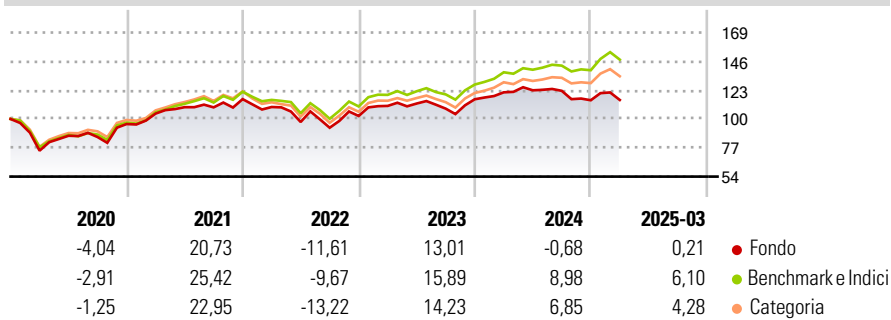
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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 | -6,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,26 |
| 3Y R-Squared | 95,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,14 | 10Y Risk | +Med |

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

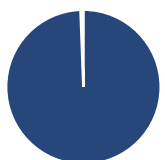
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,35 | -2,54 | -3,44 | 2025 | 0,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,49 | -2,14 | -3,70 | 2024 | 4,79 | 1,34 | -0,34 | -6,16 |
| 1-Anno | -7,72 | 4,58 | 2,60 | 2023 | 7,85 | 1,72 | -3,64 | 6,91 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,36 | 6,26 | 4,83 | 2022 | -5,44 | -10,90 | -4,71 | 10,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,58 | 11,68 | 10,14 | 2021 | 8,68 | 4,91 | -0,13 | 6,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,68 | 5,00 | 4,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

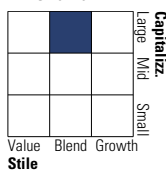
Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria



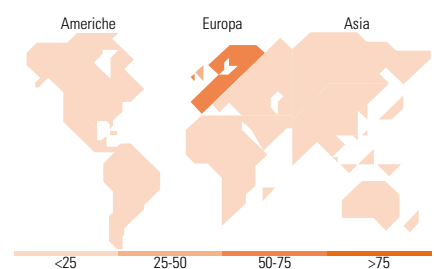
Style

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 media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 46.631,45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Allianz SE | Assicurazioni | 4,70 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 4,66 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 4,60 |
| Nordea Bank Abp | Banche | 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 | Farmaceutici | 3,52 |
| Bankinter SA | Banche | 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) | 0,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrastrasasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,37% |
| Data di Partenza | 29/04/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | Marcel Voogd | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2020 | ISIN | LU0950592369 | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 119,57 | | | | |

JSS Sustainable Equity - Europe C EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 43,54 EUR

(28/02/2025)