

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

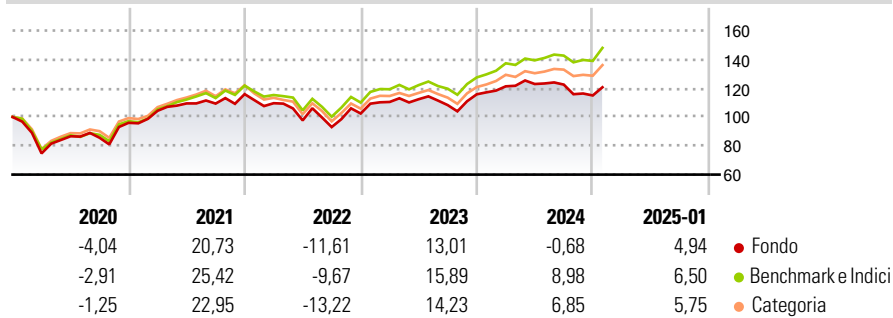
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

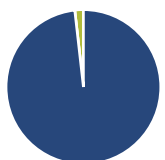
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	8,48	6,49	2024	4,79	1,34	-0,34	-6,16
1-Anno	2,02	13,85	12,24	2023	7,85	1,72	-3,64	6,91
3-Anni Ann.ti	2,52	8,17	6,57	2022	-5,44	-10,90	-4,71	10,10
5-Anni Ann.ti	4,29	7,90	6,92	2021	8,68	4,91	-0,13	6,01
10-Anni Ann.ti	3,88	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

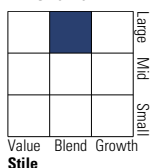
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

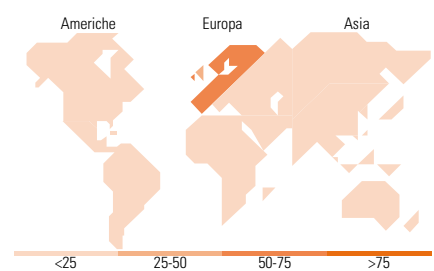
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,48
Large	27,53
Medium	22,58
Small	4,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.197,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	4,68
ASML Holding NV	Tecnologia	4,34
Allianz SE	Assicurazioni	4,25
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,00
Nordea Bank Abp	Banche	3,59
Ashtead Group PLC	Finanza	3,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari e Bevande	3,44
TotalEnergies SE	Energia	3,38
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	3,27
Schneider Electric SE	Industria	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,66
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	17,96
Immobiliare	-
Sensibile	38,17
Telecomunicazioni	5,23
Energia	3,44
Beni Industriali	21,75
Tecnologia	7,75
Difensivo	34,16
Beni Difensivi	15,63
Salute	18,54
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	31,74
Europa Occidentale - Euro	51,90
Europa Occidentale - Non Euro	16,36
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 (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	29/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0950592369		
NAV (03/02/2025)	EUR 130,49				

JSS Sustainable Equity - Europe C EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 44,72 EUR

(30/11/2024)