

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

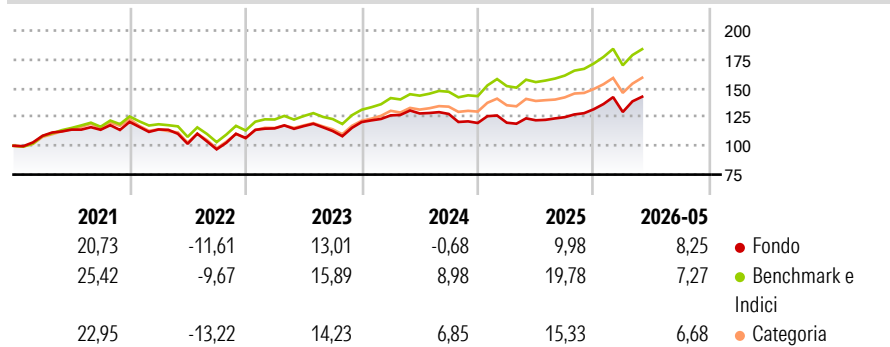
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

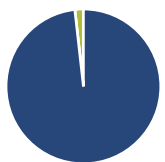
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,34	3,23	4,01
6-Mesi	9,60	8,60	8,11
1-Anno	12,90	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	6,49	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	4,34	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	5,24	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	0,21	1,77	2,19	5,53
2024	4,79	1,34	-0,34	-6,16
2023	7,85	1,72	-3,64	6,91
2022	-5,44	-10,90	-4,71	10,10

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,22
0,00
1,78
0,00

Style Box Azionaria

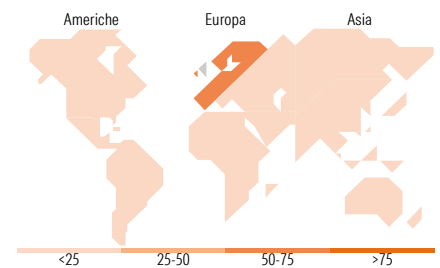


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,76
Large	22,28
Medium	12,69
Small	1,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.940,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,99
TotalEnergies SE	🔥	4,68
HSBC Holdings PLC	🏦	4,37
AstraZeneca PLC	🏥	4,05
Banco Santander SA	🏦	3,30
Schneider Electric SE	⚙️	3,26
Iberdrola SA	🔥	3,22
Diploma PLC	📄	2,85
ING Groep NV	🏦	2,82
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,86
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	25,55
Immobiliare	-
Sensibile	40,59
Telecomunicazioni	3,65
Energia	4,82
Beni Industriali	20,08
Tecnologia	12,03
Difensivo	25,56
Beni Difensivi	7,22
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	24,61
Europa Occidentale - Euro	54,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0950592369		
NAV (09/06/2026)	EUR 147,62				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Equity - Europe C EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,99 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.