

JSS Equity - Europe M 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

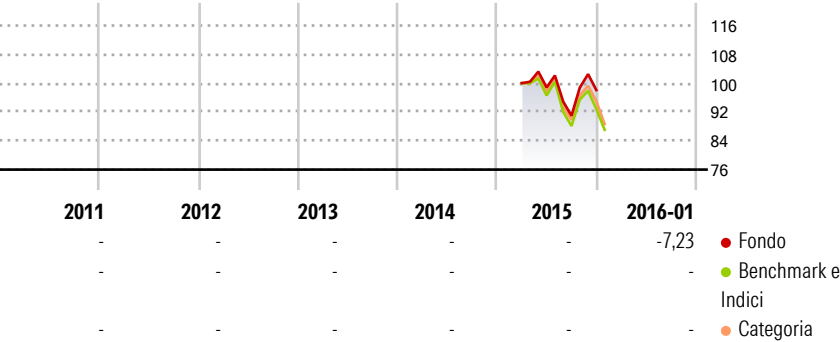
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento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

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

Rendimenti

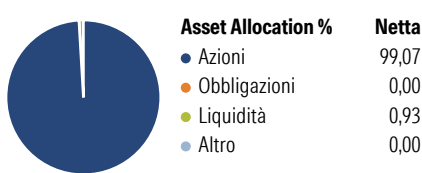


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,47	6,49	5,17
6-Mesi	-18,34	10,49	7,54
1-Anno	-	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	7,88	6,58

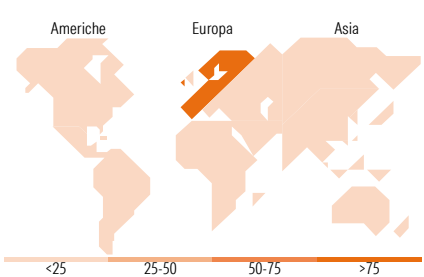
Rendimenti aggiornati al 08/02/2016

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,76
Large		27,58
Medium		14,30
Small		1,36
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		63.211,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	5,14
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,55
TotalEnergies SE	Energia	3,39
Allianz SE	Assicurazioni	3,20
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,18
Bankinter SA	Banche	3,04
Iberdrola SA	Energia	2,98
SAP SE	Software	2,95
ASR Nederland NV	Assicurazioni	2,91
L'Oreal SA	Prodotti di consumo	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,12
Materie Prime		1,68
Beni di Consumo Ciclici		4,56
Finanza		21,87
Immobiliare		-
Sensibile		42,42
Telecomunicazioni		4,74
Energia		3,43
Beni Industriali		23,32
Tecnologia		10,94
Difensivo		29,46
Beni Difensivi		9,53
Salute		15,32
Servizi di Pubblica Utilità		4,62

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		23,46
Europa Occidentale - Euro		57,32
Europa Occidentale - Non Euro		19,22
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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2016)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/02/2016)	EUR 83,48	ISIN	LU1111704281		

JSS Equity - Europe M EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)	46,89 EUR
(31/10/2025)	