

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

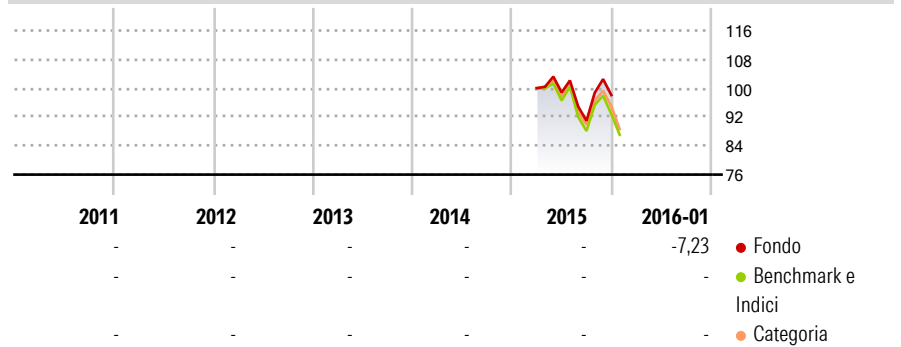
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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)

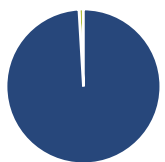
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,47	1,14	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-18,34	9,41	7,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	29,25	24,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,78	10,57	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,23	8,15	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,86	7,52		-	-	-	-

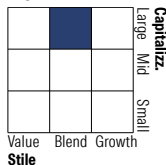
Rendimenti aggiornati al 08/02/2016

Portafoglio 28/02/2026



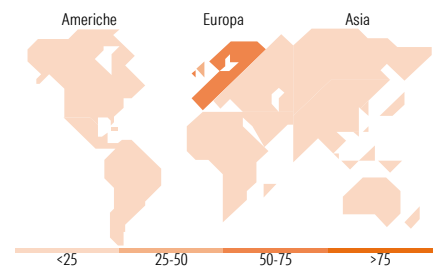
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,61
Large	25,24
Medium	13,00
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.458,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,88
HSBC Holdings PLC	🏦	4,32
AstraZeneca PLC	🏥	4,31
TotalEnergies SE	⚡	3,86
Roche Holding AG	🏥	3,64
Schneider Electric SE	⚙️	3,26
Iberdrola SA	💡	3,14
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,93
L'Oreal SA	🛍️	2,90
Sandvik AB	⚙️	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,25
🏭 Materie Prime	2,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,15
🏦 Finanza	23,18
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	40,56
📞 Telecomunicazioni	4,08
⚡ Energia	3,96
🏭 Beni Industriali	20,85
💻 Tecnologia	11,67
Difensivo	27,19
🛒 Beni Difensivi	7,90
🏥 Salute	14,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,04

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	27,75
Europa Occidentale - Euro	49,67
Europa Occidentale - Non Euro	22,58
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1111704281		
NAV (08/02/2016)	EUR 83,48				

JSS Equity - Europe M EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 51,44 EUR

(28/02/2026)