

JSS Equity - Europe P USD acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

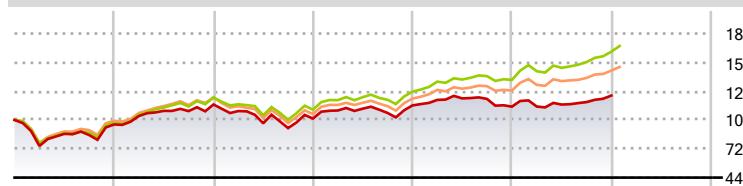
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 Comportamento 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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,31	-11,92	12,62	-1,03	9,59	3,38
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

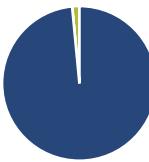
3-Mesi	8,44
6-Mesi	13,24
1-Anno	10,06
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	5,72
10-Anni Ann.ti	5,01

Fondo	Bmk	Cat
8,61	7,56	
15,49	13,26	
18,28	14,65	
13,40	11,40	
11,77	9,72	
9,42	8,01	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,68	2,10	5,44
2024	4,70	1,25	-0,43	-6,24
2023	7,75	1,63	-3,72	6,82
2022	-5,53	-10,98	-4,79	10,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


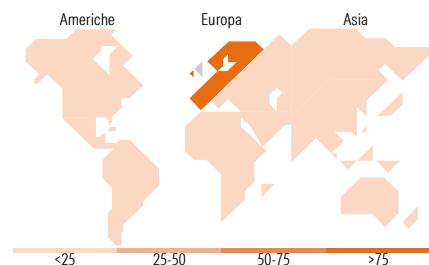
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,51
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	62,87
Large	24,60
Medium	11,23
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.858,3
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,02
AstraZeneca PLC	✚	4,92
Allianz SE	🕒	3,49
TotalEnergies SE	💧	3,40
Roche Holding AG	✚	3,39
Iberdrola SA	💡	3,05
Schneider Electric SE	⚙️	2,95
L'Oréal SA	💄	2,86
ING Groep NV	🏧	2,84
SAP SE	💻	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	31,87
⛰ Materie Prime	2,80
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,18
🏦 Finanza	22,88
🏡 Immobiliare	-
📱 Sensibile	40,14
📞 Telecomunicazioni	4,52
⚡ Energia	3,45
⚙ Beni Industriali	21,80
💻 Tecnologia	10,37
➡ Difensivo	27,99
🛡 Beni Difensivi	9,30
✚ Salute	14,01
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	24,91
Europa Occidentale - Euro	53,38
Europa Occidentale - Non Euro	21,71
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1096900078	-
NAV (03/02/2026)	USD 158,43			

© 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 produttori; (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 P USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

48,19 EUR

(31/12/2025)