

JSS Sustainable Equity - Europe P USD 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

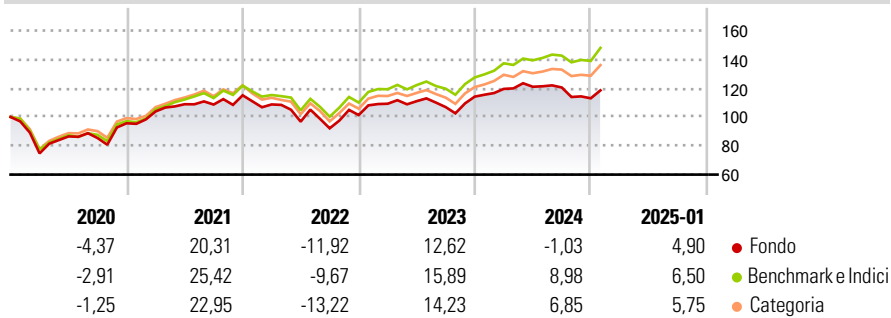
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

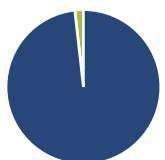
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	8,48	6,49	2024	4,70	1,25	-0,43	-6,24
1-Anno	1,66	13,85	12,24	2023	7,75	1,63	-3,72	6,82
3-Anni Ann.ti	2,16	8,17	6,57	2022	-5,53	-10,98	-4,79	10,00
5-Anni Ann.ti	3,89	7,90	6,92	2021	8,59	4,82	-0,21	5,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

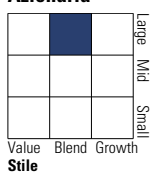
Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

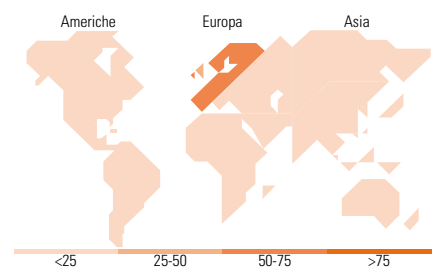
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	41.197,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	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	Industria	3,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	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 %

	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 %

	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)	1,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasarin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	16/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1096900078		
NAV (03/02/2025)	USD 125,69				

JSS Sustainable Equity - Europe P USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 44,72 EUR
(30/11/2024)