

JSS 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

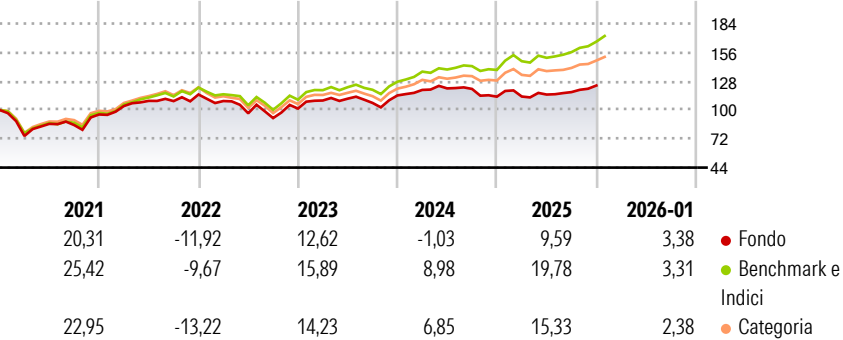
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento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

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	8,44	8,61	7,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,24	15,49	13,26	2025	0,12	1,68	2,10	5,44
1-Anno	10,06	18,28	14,65	2024	4,70	1,25	-0,43	-6,24
3-Anni Ann.ti	5,51	13,40	11,40	2023	7,75	1,63	-3,72	6,82
5-Anni Ann.ti	5,72	11,77	9,72	2022	-5,53	-10,98	-4,79	10,00
10-Anni Ann.ti	5,01	9,42	8,01					

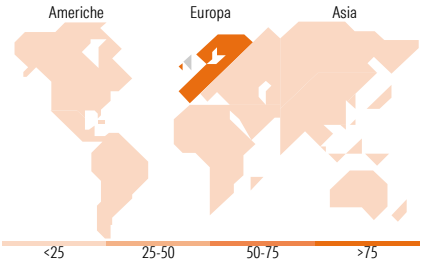
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,87
Large		24,60
Medium		11,23
Small		1,30
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 72.858,34



Titoli principali	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'Oreal SA	💄	2,86
ING Groep NV	🏦	2,84
SAP SE	💻	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
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				

JSS Equity - Europe P USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	48,19 EUR
(31/12/2025)	