JSS Equity - Europe Y 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

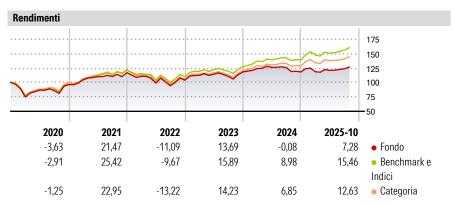
Morningstar Rating™

**

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	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,51			
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,85			
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,65	8,03	7,00	2025	0,36	1,92	2,35	-
1-Anno	4,98	15,12	12,41	2024	4,96	1,49	-0,17	-6,03
3-Anni Ann.ti	8,34	14,88	13,21	2023	8,01	1,87	-3,49	7,07
5-Anni Ann.ti	9,32	13,16	11,27	2022	-5,31	-10,77	-4,57	10,28
10-Anni Ann.ti	4,02	7,05	6,00	2021	8,85	5,07	0,02	6,18

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	54,25		
Large	29,55		
Medium	14,83		
Small	1,36		
Micro	0,00		
O that's a face	F		



ve wiki cap EUR 37.031,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,63
AstraZeneca PLC		4,09
KONE Oyj Class B	‡	3,44
Allianz SE	4	3,28
TotalEnergies SE	ð	3,25
Nordea Bank Abp	i	3,17
Bankinter SA	4	3,11
Amadeus IT Group SA		3,08
Schneider Electric SE	‡	3,06
L'Oreal SA	E	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,82
🚣 Materie Prime	1,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,41
😅 Finanza	22,52
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,28
Telecomunicazioni	4,97
 Energia	3,30
🔯 Beni Industriali	24,60
Tecnologia	10,41
→ Difensivo	28,91
🔚 Beni Difensivi	9,38
■ Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,53
Europa Occidentale - Euro	59,20
Europa Occidentale - Non Euro	18,27
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	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	03/07/2015	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	Marcel Voogd 31/07/2020	ISIN	LU1205683888	

EUR 138,20

0,77% 0,76%

JSS Equity - Europe Y acc

Patrimonio Netto (MIn)

47,00 EUR

(30/09/2025)

