

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

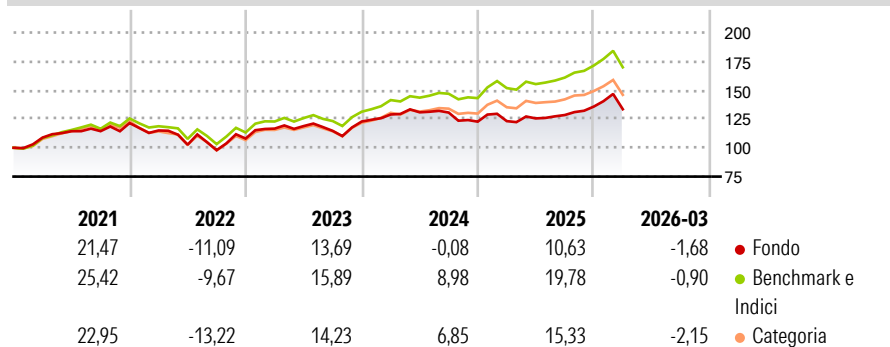
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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 | -6,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 11,08 |
| 3Y R-Squared | 93,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,77 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

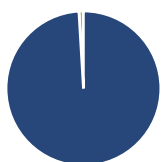
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,43 | 1,92 | 0,43 |
| 6-Mesi | 8,79 | 10,87 | 7,30 |
| 1-Anno | 25,30 | 27,10 | 24,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,43 | 12,92 | 10,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,21 | 10,40 | 8,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,65 | 8,92 | 7,52 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 2025 | 0,36 | 1,92 | 2,35 | 5,69 |
| 2024 | 4,96 | 1,49 | -0,17 | -6,03 |
| 2023 | 8,01 | 1,87 | -3,49 | 7,07 |
| 2022 | -5,31 | -10,77 | -4,57 | 10,28 |

Portafoglio 28/02/2026



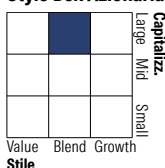
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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 | 79.458,4 |



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 %

| | 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 %

| | 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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasahrasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,73% |
| Nome del Gestore | Marcel Voogd | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2020 | ISIN | LU1205683888 | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 149,29 | | | | |

JSS Equity - Europe Y acc

Patrimonio Netto (Mln) 51,44 EUR

(28/02/2026)