

JSS Equity - Europe P EUR dist

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

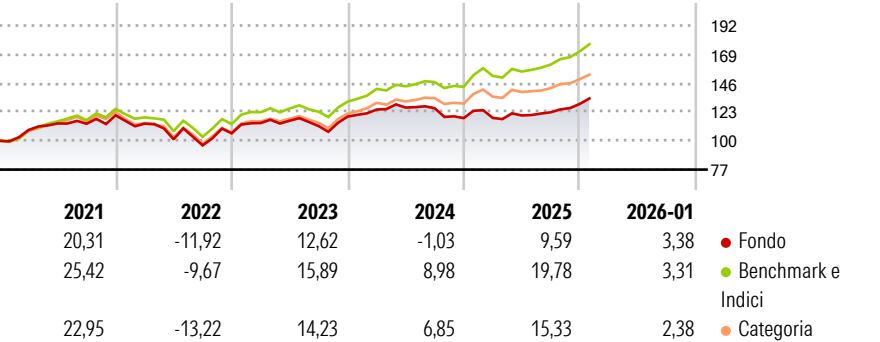
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-6,99	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	91,45	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 %

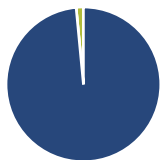
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	8,36	6,92
6-Mesi	12,16	16,59	13,25
1-Anno	10,06	18,58	14,67
3-Anni Ann.ti	5,51	13,41	11,46
5-Anni Ann.ti	5,72	11,91	9,80
10-Anni Ann.ti	5,01	9,41	7,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,67	2,10	5,44
2024	4,70	1,25	-0,42	-6,24
2023	7,74	1,63	-3,72	6,82
2022	-5,53	-10,98	-4,81	10,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49  
0,00  
1,51  
0,00

Style Box Azionaria

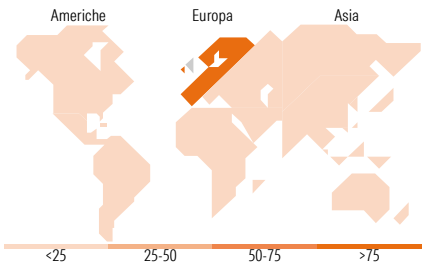


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.858,34
-----------------	-----------



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'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
<b>Ciclico</b>	<b>31,87</b>
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	22,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,14</b>
Telecomunicazioni	4,52
Energia	3,45
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	10,37
<b>Difensivo</b>	<b>27,99</b>
Beni Difensivi	9,30
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	19,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	26/02/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0058891119		
NAV (03/02/2026)	EUR 130,31				

# JSS Equity - Europe P EUR dist

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