

# JSS Equity - Europe P EUR dist

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

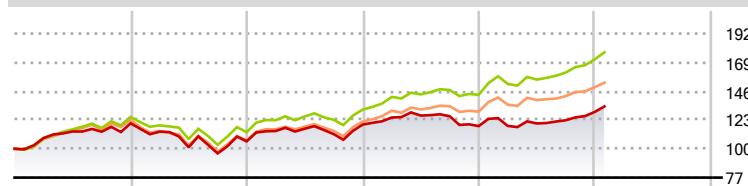
## Morningstar Rating™

★

### 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 Comportamento 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
20,31	-11,92	12,62	-1,03	9,59	3,38	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31			
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	8,36	6,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,16	16,59	13,25	2025	0,12	1,67	2,10	5,44
1-Anno	10,06	18,58	14,67	2024	4,70	1,25	-0,42	-6,24
3-Anni Ann.ti	5,51	13,41	11,46	2023	7,74	1,63	-3,72	6,82
5-Anni Ann.ti	5,72	11,91	9,80	2022	-5,53	-10,98	-4,81	10,02
10-Anni Ann.ti	5,01	9,41	7,95					

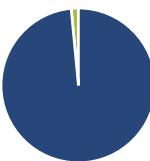
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### 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

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

### Portafoglio 31/12/2025

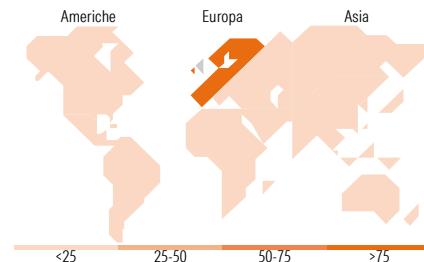


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,51
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.858,3



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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

	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	26/02/1993	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0058891119		
NAV (03/02/2026)	EUR 130,31				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## JSS Equity - Europe P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

48,19 EUR

(31/12/2025)