JSS Equity - Europe P EUR 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	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,21		
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2024 2021 2022 2023 2025-09 -4,55 20,31 -11,93 12,62 -1,04 3,94 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,73	13,63	12,47	2025	0,12	1,68	2,10	-
1-Anno	2,96	11,20	8,49	2024	4,70	1,25	-0,42	-6,25
3-Anni Ann.ti	9,38	15,58	13,93	2023	7,76	1,63	-3,72	6,82
5-Anni Ann.ti	6,80	12,26	10,20	2022	-5,54	-10,98	-4,80	10,01
10-Anni Ann.ti	3,50	7,39	6,32	2021	8,59	4,83	-0,21	5,92
Randimenti aggiornati al 16/10/3	2025							

Fondo

53,98 28,79

17,23

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	4,40
Allianz SE	₽	4,19
ASML Holding NV		3,60
Bankinter SA	P	3,55
Nordea Bank Abp	#	3,50
TotalEnergies SE	ð	3,40
Amadeus IT Group SA		3,31
KONE Oyj Class B	₽	3,22
L'Oreal SA	Ħ	3,22
ASR Nederland NV	₽	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (16/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,76
🚣 Materie Prime	2,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,31
🚅 Finanza	21,43
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,67
Telecomunicazioni	5,22
∆ Energia	3,48
🜣 Beni Industriali	24,25
Tecnologia	9,72
→ Difensivo	30,57
🔚 Beni Difensivi	9,98
🔁 Salute	16,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,23
Europa Occidentale - Euro	57,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,97
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) (16/10/2025)	11,77 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	17/03/2010	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Marcel Voogd	ISIN	LU0484532444	
Data Inizio Gestione	31/07/2020			

EUR 132,34

1,73% 1,70%

JSS Equity - Europe P EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

52,19 EUR

(31/08/2025)

