

# 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

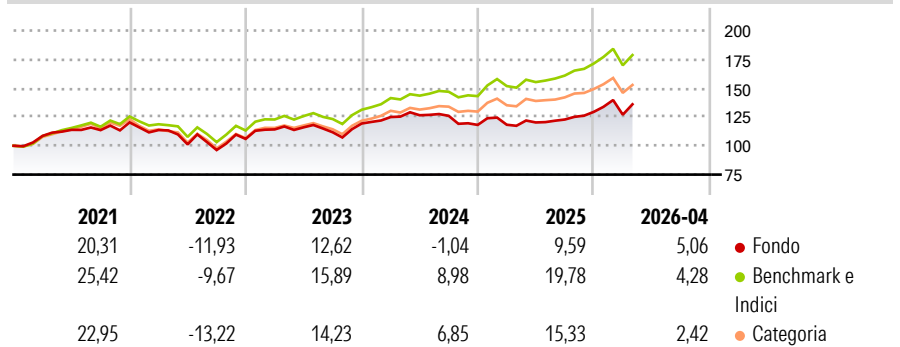
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

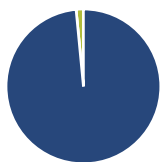
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-1,23	-1,03	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	8,17	7,27	6,34	2025	0,12	1,68	2,10	5,43
1-Anno	12,83	15,59	13,24	2024	4,70	1,25	-0,42	-6,25
3-Anni Ann.ti	5,14	12,44	10,38	2023	7,76	1,63	-3,72	6,82
5-Anni Ann.ti	4,03	9,99	7,93	2022	-5,54	-10,98	-4,80	10,01
10-Anni Ann.ti	4,84	9,05	7,65					

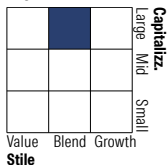
Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

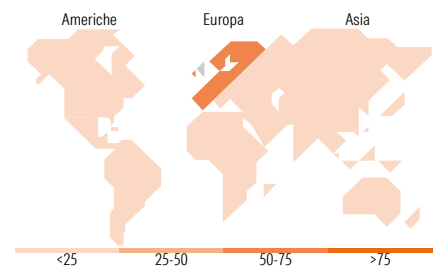


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,86
Large	28,66
Medium	12,37
Small	1,11
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.936,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,86
TotalEnergies SE	🔥	5,10
AstraZeneca PLC	🏥	4,50
HSBC Holdings PLC	🏦	4,18
Iberdrola SA	💡	3,41
Banco Santander SA	🏦	3,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,97
L'Oreal SA	💄	2,80
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,73
ING Groep NV	🏦	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,60</b>
🏭 Materie Prime	2,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,75
🏦 Finanza	25,15
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,41</b>
📡 Telecomunicazioni	4,01
🔥 Energia	5,25
⚙️ Beni Industriali	18,67
💻 Tecnologia	11,47
<b>Difensivo</b>	<b>26,99</b>
🛡️ Beni Difensivi	7,47
🏥 Salute	14,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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>97,97</b>
Regno Unito	24,75
Europa Occidentale - Euro	54,82
Europa Occidentale - Non Euro	18,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0484532444		
NAV (04/05/2026)	EUR 140,42				

# JSS Equity - Europe P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 46,78 EUR

(31/03/2026)