# **JSS Equity - Europe C 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

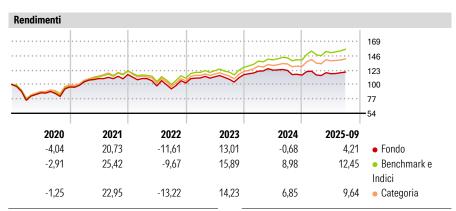
Morningstar Rating™

\*\*

# **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	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,55		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,21		
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,96	13,63	12,47	2025	0,21	1,77	2,19	-
1-Anno	1,00	11,20	8,49	2024	4,79	1,34	-0,34	-6,16
3-Anni Ann.ti	8,74	15,58	13,93	2023	7,85	1,72	-3,64	6,91
5-Anni Ann.ti	6,97	12,26	10,20	2022	-5,44	-10,90	-4,71	10,10
10-Anni Ann.ti	3,89	7,39	6,32	2021	8,68	4,91	-0,13	6,01
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

**Fondo** 

53,98

28,79

17,23

0,00

0,00

### Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
1	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,40
Allianz SE	<b>-</b>	4,19
ASML Holding NV		3,60
Bankinter SA	<b>#</b>	3,55
Nordea Bank Abp		3,50
TotalEnergies SE	ð	3,40
Amadeus IT Group SA		3,31
KONE Oyj Class B	<b>‡</b>	3,22
L'Oreal SA	Ħ	3,22
ASR Nederland NV	<b></b>	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> 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
<b>∆</b> 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

Anagratica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/04/2014
Nome del Gestore	Marcel Voogd
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (17/10/2025)	EUR 133,71

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	1,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950592369

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	=

# JSS Equity - Europe C EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

52,19 EUR

(31/08/2025)

