

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™

★★

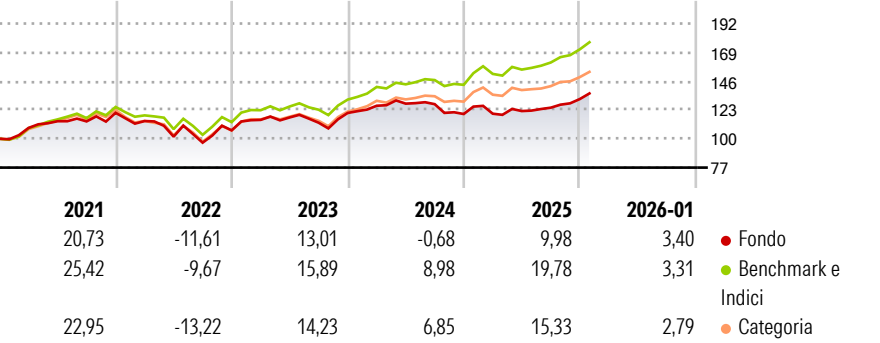
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

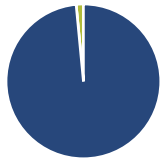
Rendimenti



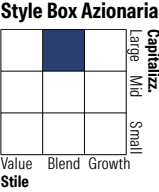
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,62	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	14,62	12,23	2025	0,21	1,77	2,19	5,53
1-Anno	11,02	16,66	13,24	2024	4,79	1,34	-0,34	-6,16
3-Anni Ann.ti	6,16	13,78	11,65	2023	7,85	1,72	-3,64	6,91
5-Anni Ann.ti	5,98	11,86	9,75	2022	-5,44	-10,90	-4,71	10,10
10-Anni Ann.ti	6,26	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

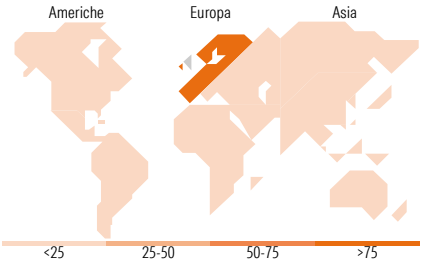
Portafoglio 31/12/2025



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	
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)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	29/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0950592369		
NAV (09/02/2026)	EUR 144,92				

# JSS Equity - Europe C EUR acc

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