

JSS Equity - Europe M 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

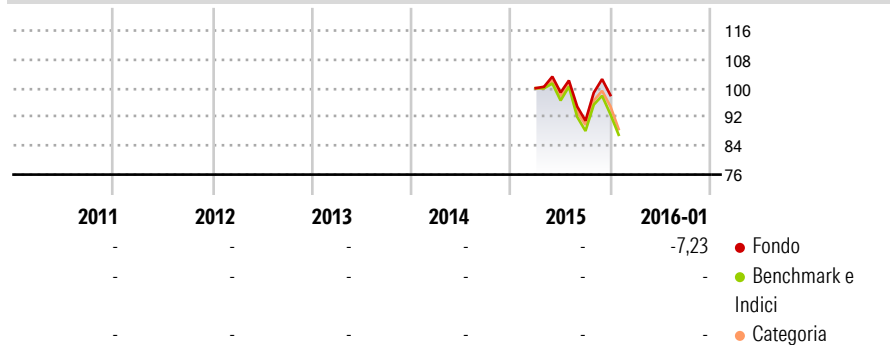
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento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

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

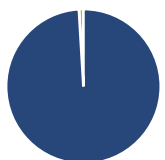
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,47	0,72	-0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-18,34	6,10	3,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	13,87	10,02	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,27	9,55	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,76	7,34	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,90	7,17		-	-	-	-

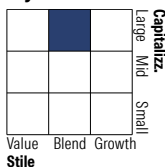
Rendimenti aggiornati al 08/02/2016

Portafoglio 28/02/2026



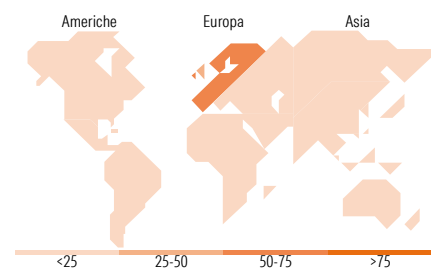
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,61
Large	25,24
Medium	13,00
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.458,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,88
HSBC Holdings PLC	🏦	4,32
AstraZeneca PLC	🏠	4,31
TotalEnergies SE	💧	3,86
Roche Holding AG	🏥	3,64
Schneider Electric SE	⚙️	3,26
Iberdrola SA	💡	3,14
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,93
L'Oreal SA	🛍️	2,90
Sandvik AB	⚙️	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,25
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	23,18
Immobiliare	-
Sensibile	40,56
Telecomunicazioni	4,08
Energia	3,96
Beni Industriali	20,85
Tecnologia	11,67
Difensivo	27,19
Beni Difensivi	7,90
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,75
Europa Occidentale - Euro	49,67
Europa Occidentale - Non Euro	22,58
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 (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2016)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Web	www.jsafrasahrasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Marcel Voogd	ISIN	LU1111704281		
Data Inizio Gestione	31/07/2020				
NAV (08/02/2016)	EUR 83,48				

JSS Equity - Europe M EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

51,44 EUR

(28/02/2026)