

JSS Equity - Europe M EUR acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

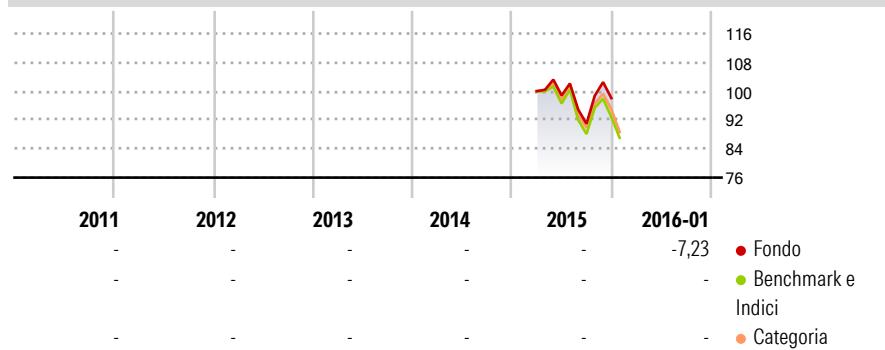
Morningstar Rating™

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 svolgono la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Comportamento 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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

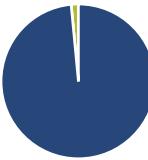
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,47	8,53	8,03
6-Mesi	-18,34	14,62	12,23
1-Anno	-	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 08/02/2016

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

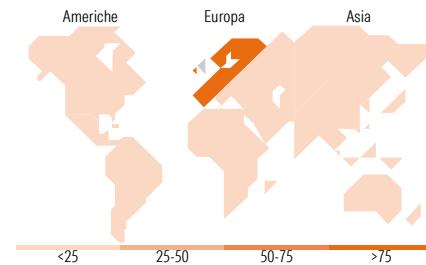


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,51	-
• Altro	0,00	-



	Mkt Cap %	Fondo
Giant	-	62,87
Large	-	24,60
Medium	-	11,23
Small	-	1,30
Micro	-	0,00

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.858,3	4



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'Oréal SA	💄	2,86
ING Groep NV	⌚	2,84
SAP SE	⌚	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,87
■ Materie Prime	2,80
■ Beni di Consumo Ciclici	6,18
■ Finanza	22,88
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	40,14
■ Telecomunicazioni	4,52
■ Energia	3,45
■ Beni Industriali	21,80
■ Tecnologia	10,37
■ Difensivo	27,99
■ Beni Difensivi	9,30
■ Salute	14,01
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
● 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
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
UCITS		UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Inc/Acc		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN		ISIN	LU1111704281		
NAV (08/02/2016)	EUR 83,48				

JSS Equity - Europe M EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

48,19 EUR

(31/12/2025)