## **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.

						116
						108
				· · · • • • • • • • • • • • • • • • • •		100
				····· <b>V</b> · <i>N</i>		92
						84
						<b>-</b> 76
2011	2012	2013	2014	2015	2016-01	
-	-	-	-	-	-7,23	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	=	=	=	=	=	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 E applicabile)	urop	e Target Market Exposure NR EUR (dove	)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,47	5,44	3,60	Trimestrali %	-	_		-
6-Mesi	-18,34	14,82	12,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	12,14	8,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,97	13,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	12,61	10,20	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	7,52	6,32	2021	-	-	_	-
Rendimenti aggiornati al 08/02/2	2016		,					

**Fondo** 

53,98 28,79

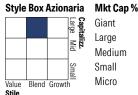
17,23

0,00

8

#### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		4,40
Allianz SE	ugga 🚅	4,19
ASML Holding NV		3,60
Bankinter SA	<b>P</b>	3,55
Nordea Bank Abp	<b>i</b>	3,50
TotalEnergies SE	•	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>i</b>	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	26,76		
Aterie Prime	2,02		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,31		
🚅 Finanza	21,43		
★ 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

Anagranica		
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimor (29/01/2016) Domicili
Telefono	-	Valuta d
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS
Data di Partenza	18/03/2015	Inc/Acc
Nome del Gestore	Marcel Voogd	ISIN
Data Inizio Gestione	31/07/2020	
NAV (08/02/2016)	EUR 83,48	

Patrimonio Classe (MIn)	0,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111704281

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

# JSS Equity - Europe M EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

52,19 EUR

(31/08/2025)

