

JSS Equity - Europe P USD 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

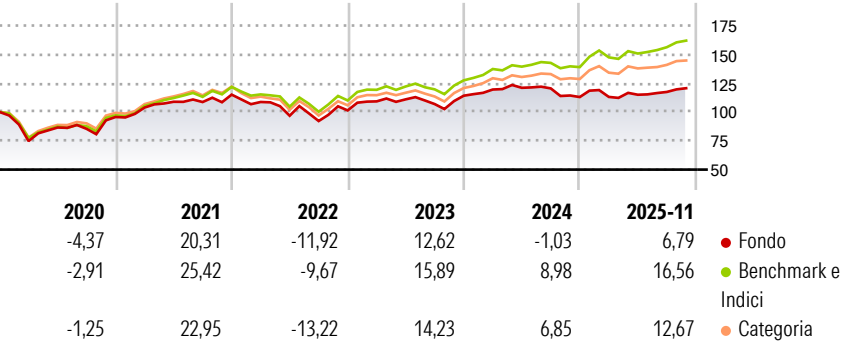
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-6,95	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med

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

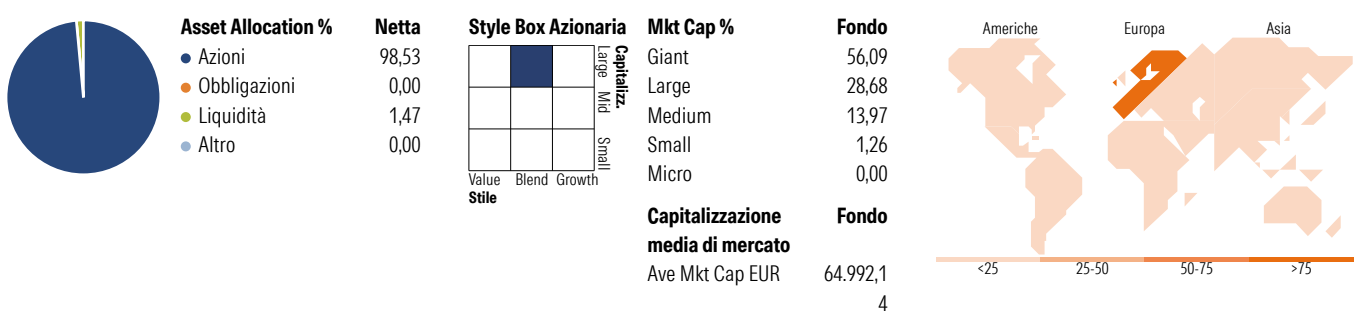
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	6,52	5,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	10,40	7,67	2025	0,12	1,68	2,10	-
1-Anno	10,56	19,78	16,25	2024	4,70	1,25	-0,43	-6,24
3-Anni Ann.ti	6,93	14,80	12,67	2023	7,75	1,63	-3,72	6,82
5-Anni Ann.ti	5,26	11,38	9,25	2022	-5,53	-10,98	-4,79	10,00
10-Anni Ann.ti	3,34	7,82	6,42					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,04
ASML Holding NV	+	4,99
TotalEnergies SE	+	3,52
Allianz SE	+	3,37
Bankinter SA	+	3,11
Iberdrola SA	+	3,04
L'Oreal SA	+	2,96
Schneider Electric SE	+	2,94
ASR Nederland NV	+	2,89
SAP SE	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,65
Materie Prime		1,67
Beni di Consumo Ciclici		4,49
Finanza		22,48
Immobiliare		-
Sensibile		41,17
Telecomunicazioni		4,52
Energia		3,57
Beni Industriali		22,66
Tecnologia		10,43
Difensivo		30,18
Beni Difensivi		9,61
Salute		15,88
Servizi di Pubblica Utilità		4,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		23,52
Europa Occidentale - Euro		56,95
Europa Occidentale - Non Euro		19,53
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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	USD 151,10	ISIN	LU1096900078		

JSS Equity - Europe P USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	47,56 EUR
(30/11/2025)	