

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

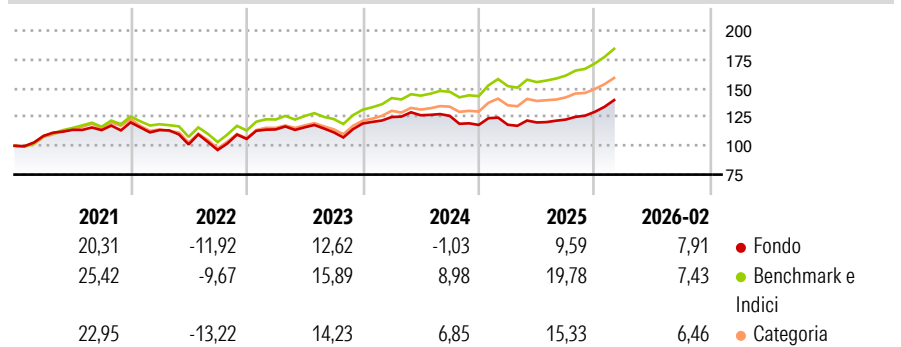
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

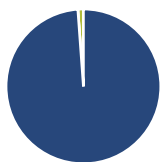
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	3,79	2,45
6-Mesi	7,51	9,79	7,17
1-Anno	7,18	12,34	9,65
3-Anni Ann.ti	5,81	13,79	11,49
5-Anni Ann.ti	3,94	10,10	8,12
10-Anni Ann.ti	4,35	8,67	7,26

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,68	2,10	5,44
2024	4,70	1,25	-0,43	-6,24
2023	7,75	1,63	-3,72	6,82
2022	-5,53	-10,98	-4,79	10,00

Portafoglio 31/01/2026

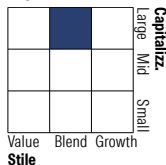


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	101,18
	0,00
	-1,18
	0,00

Style Box Azionaria

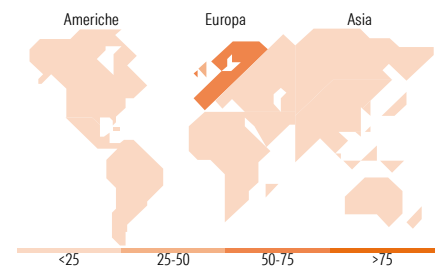


Mkt Cap %

Fondo	61,16
Giant	24,16
Large	13,56
Medium	1,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.197,0
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,01
AstraZeneca PLC	🏥	4,75
HSBC Holdings PLC	🏦	4,18
TotalEnergies SE	🔥	3,64
Roche Holding AG	🏥	3,57
Iberdrola SA	⚡	3,04
Schneider Electric SE	⚙️	2,96
L'Oreal SA	💄	2,93
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,90
Sandvik AB	⚙️	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,37
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	25,37
Immobiliare	-
Sensibile	40,14
Telecomunicazioni	4,03
Energia	3,60
Beni Industriali	21,22
Tecnologia	11,29
Difensivo	26,50
Beni Difensivi	8,95
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,47
Europa Occidentale - Euro	51,76
Europa Occidentale - Non Euro	20,77
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)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	16/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1096900078		
NAV (16/03/2026)	USD 148,63				

JSS Equity - Europe P USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 49,60 EUR

(31/01/2026)