

JSS Equity - Europe P USD 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

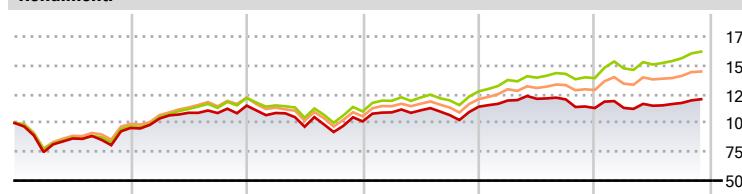
Morningstar Rating™



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 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-4,37	20,31	-11,92	12,62	-1,03	6,79
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,36
6-Mesi	7,57
1-Anno	10,56
3-Anni Ann.ti	6,93
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	3,34

Fondo	Bmk	Cat
6,52	5,47	
10,40	7,67	
19,78	16,25	
14,80	12,67	
11,38	9,25	
7,82	6,42	

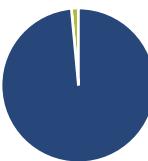
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	0,12	1,68	2,10
2024	4,70	1,25	-0,43
2023	7,75	1,63	-3,72
2022	-5,53	-10,98	-4,79

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00



Mkt Cap %

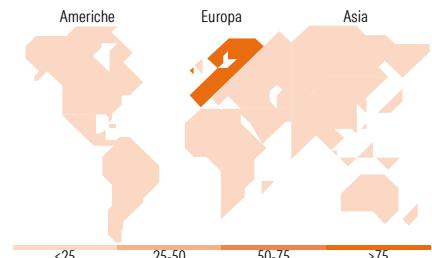
Giant	56,09
Large	28,68
Medium	13,97
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

64.992,1

4



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'Oréal SA	💄	2,96
Schneider Electric SE	⚙️	2,94
ASR Nederland NV	冁	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 %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU1096900078	
NAV (30/12/2025)	USD 151,10			

JSS Equity - Europe P USD acc

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