

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

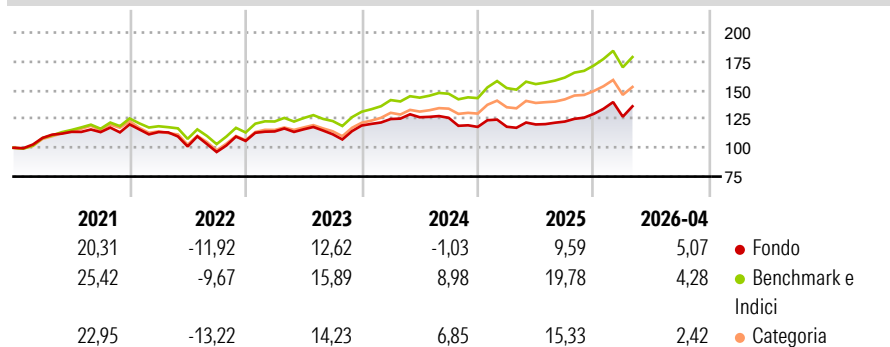
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

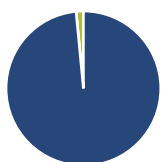
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	-1,23	-1,03
6-Mesi	8,72	7,27	6,34
1-Anno	15,90	15,59	13,24
3-Anni Ann.ti	5,21	12,44	10,38
5-Anni Ann.ti	4,06	9,99	7,93
10-Anni Ann.ti	4,69	9,05	7,65

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

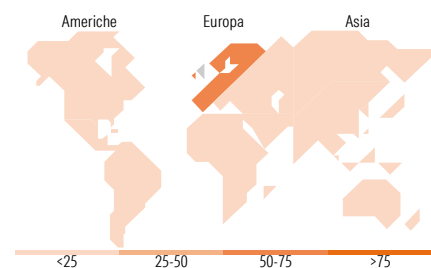


Mkt Cap %

Fondo	57,86
Giant	28,66
Large	12,37
Medium	1,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.936,70
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,86
TotalEnergies SE	🔥	5,10
AstraZeneca PLC	🏥	4,50
HSBC Holdings PLC	🏦	4,18
Iberdrola SA	💡	3,41
Banco Santander SA	🏦	3,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,97
L'Oreal SA	💄	2,80
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,73
ING Groep NV	🏦	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	25,15
Immobiliare	-
Sensibile	39,41
Telecomunicazioni	4,01
Energia	5,25
Beni Industriali	18,67
Tecnologia	11,47
Difensivo	26,99
Beni Difensivi	7,47
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	5,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,97
Regno Unito	24,75
Europa Occidentale - Euro	54,82
Europa Occidentale - Non Euro	18,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Web	www.jsafrasaharasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/07/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Marcel Voogd	ISIN	LU1096900078		
Data Inizio Gestione	31/07/2020				
NAV (30/04/2026)	USD 158,22				

JSS Equity - Europe P USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 46,78 EUR

(31/03/2026)