

# JSS Equity - Europe Y 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

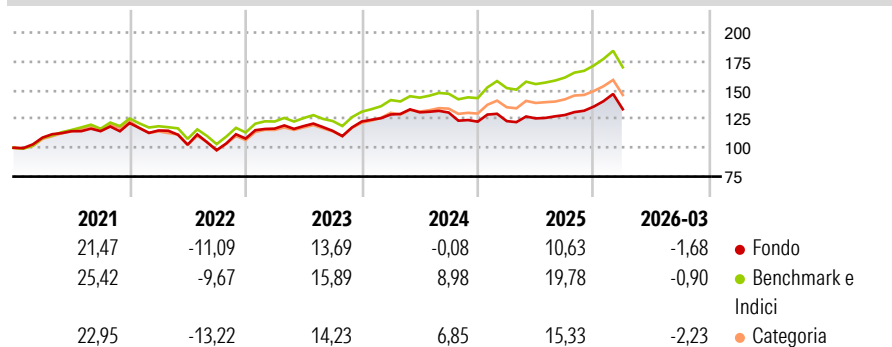
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

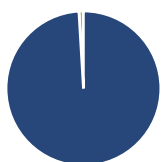
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,72	-0,72
6-Mesi	5,10	6,10	3,18
1-Anno	10,28	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	5,49	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	4,52	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	5,49	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	0,36	1,92	2,35	5,69
2024	4,96	1,49	-0,17	-6,03
2023	8,01	1,87	-3,49	7,07
2022	-5,31	-10,77	-4,57	10,28

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	60,61
Giant	25,24
Large	13,00
Medium	1,15
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	79.458,4
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,88
HSBC Holdings PLC	🏦	4,32
AstraZeneca PLC	🏥	4,31
TotalEnergies SE	🔥	3,86
Roche Holding AG	🏥	3,64
Schneider Electric SE	⚙️	3,26
Iberdrola SA	💡	3,14
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,93
L'Oreal SA	🛍️	2,90
Sandvik AB	⚙️	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,25</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	23,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,56</b>
Telecomunicazioni	4,08
Energia	3,96
Beni Industriali	20,85
Tecnologia	11,67
<b>Difensivo</b>	<b>27,19</b>
Beni Difensivi	7,90
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	27,75
Europa Occidentale - Euro	49,67
Europa Occidentale - Non Euro	22,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1205683888		
NAV (01/04/2026)	EUR 143,79				

# JSS Equity - Europe Y acc

Patrimonio Netto (Mln) 51,44 EUR

(28/02/2026)