

JSS Equity - Europe Y 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

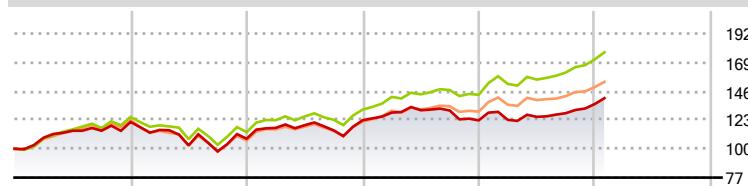
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,47	-11,09	13,69	-0,08	10,63	3,45
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

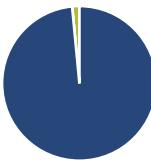
3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,22	14,87	12,23	2025	0,36	1,92	2,35	5,69
1-Anno	11,09	16,57	13,24	2024	4,96	1,49	-0,17	-6,03
3-Anni Ann.ti	7,27	13,85	11,65	2023	8,01	1,87	-3,49	7,07
5-Anni Ann.ti	6,68	11,81	9,75	2022	-5,31	-10,77	-4,57	10,28
10-Anni Ann.ti	6,61	10,36	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

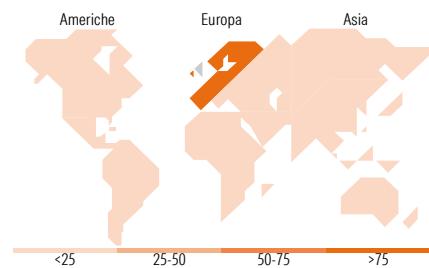


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,51
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,87
Large	24,60
Medium	11,23
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.858,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,02
AstraZeneca PLC	✚	4,92
Allianz SE	🕒	3,49
TotalEnergies SE	💧	3,40
Roche Holding AG	✚	3,39
Iberdrola SA	💡	3,05
Schneider Electric SE	⚙️	2,95
L'Oréal SA	💄	2,86
ING Groep NV	🏧	2,84
SAP SE	💻	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
❖ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙️ Beni Industriali
💻 Tecnologia
► Difensivo
📠 Beni Difensivi
✚ Salute
📍 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
▲ Canada
⌂ America Latina e Centrale
❖ Europa
⌚ Regno Unito
💧 Europa Occidentale - Euro
⚙️ Europa Occidentale - Non Euro
▼ Europa dell'Est
📠 Africa
✉️ Medio Oriente
► Asia
✉️ Giappone
✉️ Australasia
📠 Asia - Paesi Sviluppati
✉️ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	03/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1205683888		
NAV (10/02/2026)	EUR 150,04				

JSS Equity - Europe Y acc

Patrimonio Netto (Mln) 48,19 EUR
(31/12/2025)