

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

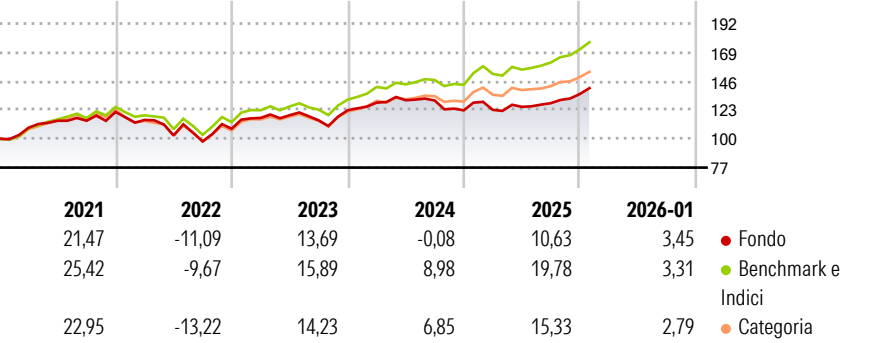
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-6,05	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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

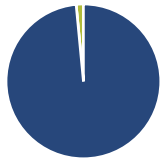
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,68	7,31	8,03
6-Mesi	13,22	14,87	12,23
1-Anno	11,09	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	7,27	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	6,68	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	6,61	10,36	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



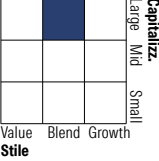
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49
0,00
1,51
0,00

Style Box Azionaria

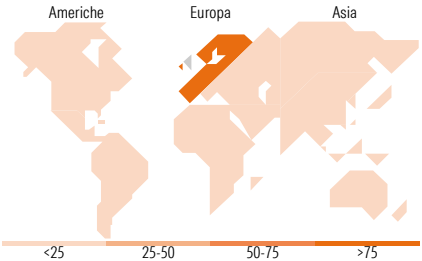


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.858,34
-----------------	-----------



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'Oreal SA	🏢	2,86
ING Groep NV	🏢	2,84
SAP SE	🏢	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,87
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	22,88
Immobiliare	-
Sensibile	40,14
Telecomunicazioni	4,52
Energia	3,45
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	10,37
Difensivo	27,99
Beni Difensivi	9,30
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	24,91
Europa Occidentale - Euro	53,38
Europa Occidentale - Non Euro	21,71
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. Safran 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)	