

JSS Equity - Europe C EUR dist

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

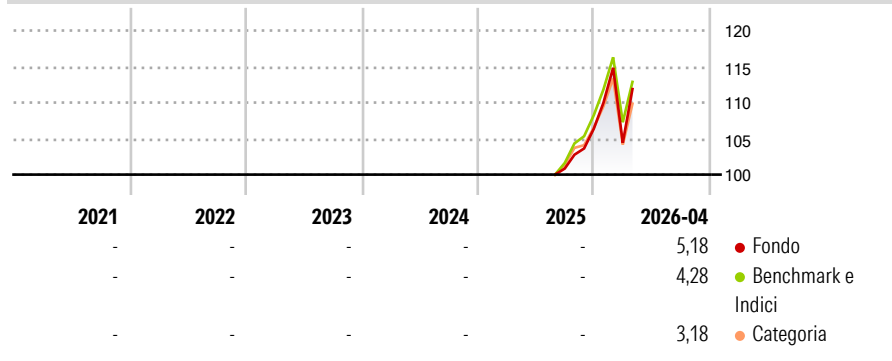
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

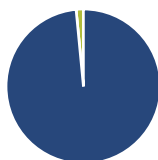
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 | 0,77 | 0,85 |
| 6-Mesi | 13,55 | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,84 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 5,48 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

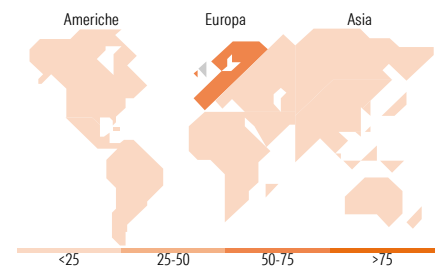


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 57,86 | | |
| Large | 28,66 | | |
| Medium | 12,37 | | |
| Small | 1,11 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 5,86 |
| TotalEnergies SE | Energia | 5,10 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 4,50 |
| HSBC Holdings PLC | Banca | 4,18 |
| Iberdrola SA | Energia | 3,41 |
| Banco Santander SA | Banca | 3,23 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 2,97 |
| L'Oreal SA | Beni di Consumo | 2,80 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banca | 2,73 |
| ING Groep NV | Banca | 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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 28/08/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Marcel Voogd | ISIN | LU1732172181 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2020 | | | | |
| NAV (22/05/2026) | EUR 145,48 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Equity - Europe C EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

46,78 EUR

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.