

JSS Equity - Europe C EUR dist

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

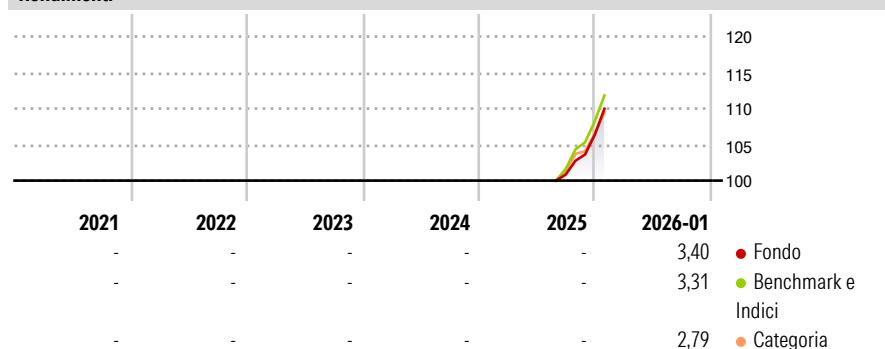
Morningstar Rating™

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 svolgono 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rend. Cumulati %

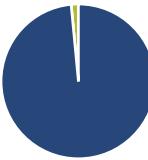
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,47	8,53	8,03
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	5,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

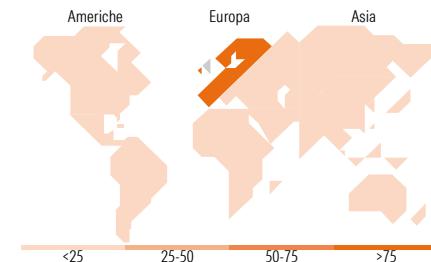


Mkt Cap %

	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



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 - Emergenti	0,00

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio				Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo				T.E.R.	-
UCITS				Spese correnti	1,35%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
ISIN					
		LU1732172181			
NAV (10/02/2026)	EUR 141,55				

© 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 produttori; (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)

48,19 EUR

(31/12/2025)