

JSS Equity - Europe P 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

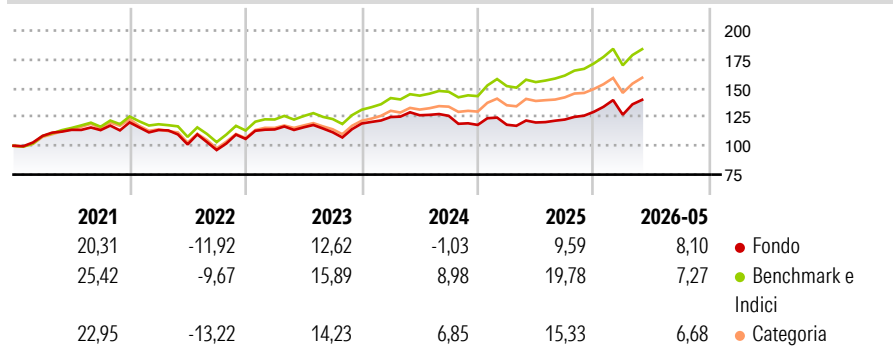
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

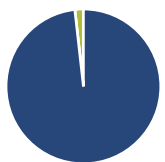
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,93	7,91	8,15
6-Mesi	11,88	10,73	10,80
1-Anno	19,94	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	7,02	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	4,83	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	5,65	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,92	-	-	-
2025	0,12	1,67	2,10	5,44
2024	4,70	1,25	-0,42	-6,24
2023	7,74	1,63	-3,72	6,82
2022	-5,53	-10,98	-4,81	10,02

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

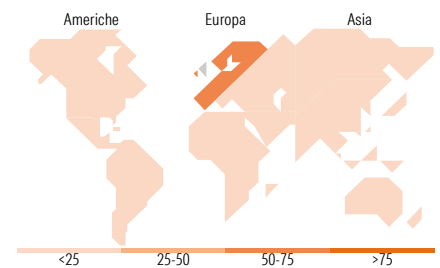


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,76
Large	22,28
Medium	12,69
Small	1,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.940,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	5,99
TotalEnergies SE	Energia	4,68
HSBC Holdings PLC	Banca	4,37
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	4,05
Banco Santander SA	Banca	3,30
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,26
Iberdrola SA	Energia	3,22
Diploma PLC	Software	2,85
ING Groep NV	Banca	2,82
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,86
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	25,55
Immobiliare	-
Sensibile	40,59
Telecomunicazioni	3,65
Energia	4,82
Beni Industriali	20,08
Tecnologia	12,03
Difensivo	25,56
Beni Difensivi	7,22
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	24,61
Europa Occidentale - Euro	54,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/02/1993	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Marcel Voogd	ISIN	LU0058891119		
Data Inizio Gestione	31/07/2020				
NAV (18/06/2026)	EUR 138,45				

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 P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

49,99 EUR

(30/04/2026)