

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

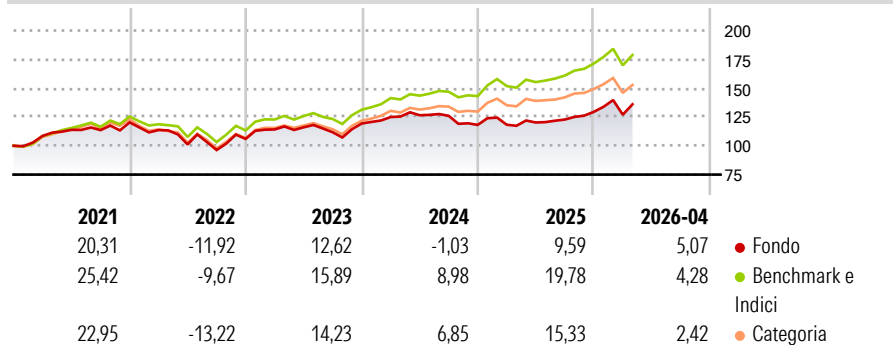
L'obiettivo d'investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim'ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

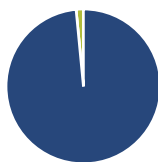
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-1,23	-1,03	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	8,17	7,27	6,34	2025	0,12	1,67	2,10	5,44
1-Anno	12,83	15,59	13,24	2024	4,70	1,25	-0,42	-6,24
3-Anni Ann.ti	5,15	12,44	10,38	2023	7,74	1,63	-3,72	6,82
5-Anni Ann.ti	4,03	9,99	7,93	2022	-5,53	-10,98	-4,81	10,02
10-Anni Ann.ti	4,84	9,05	7,65					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



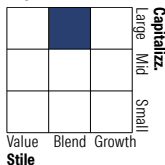
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
1,52
0,00

Style Box Azionaria

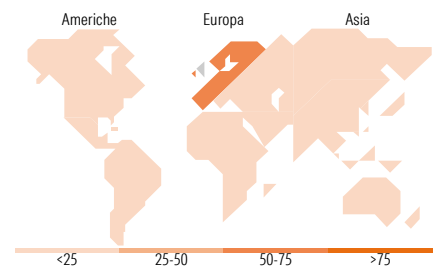


Mkt Cap %

Fondo
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	IT	5,86
TotalEnergies SE	Industria	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	Industria	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)	19,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Web	www.jsafrasarasin.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 (04/05/2026)	EUR 129,68				

JSS Equity - Europe P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

46,78 EUR

(31/03/2026)