

JSS Equity - Europe P 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

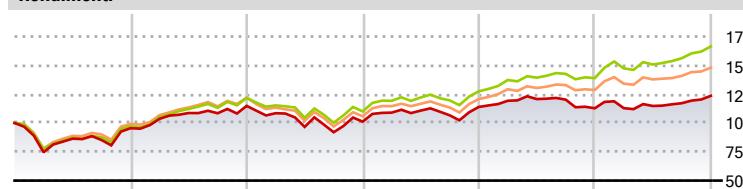
Morningstar Rating™



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 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,55 20,31 -11,92 12,62 -1,03 9,59
-2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78
-1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,11	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

5,89
9,61
8,60
5,35
5,96
4,47

Bmk

7,18
13,06
16,20
13,56
12,28
8,87

Cat

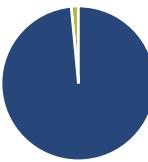
5,44
9,59
13,01
11,38
10,02
7,58

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

62,87
24,60
11,23
1,30
0,00

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,02
AstraZeneca PLC	IT	4,92
Allianz SE	IT	3,49
TotalEnergies SE	IT	3,40
Roche Holding AG	IT	3,39
Iberdrola SA	IT	3,05
Schneider Electric SE	IT	2,95
L'Oréal SA	IT	2,86
ING Groep NV	IT	2,84
SAP SE	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/02/1993	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0058891119	-
NAV (29/01/2026)	EUR 128,23			

JSS Equity - Europe P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

48,19 EUR

(31/12/2025)