## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -4,55 20,31 -11,92 12,62 -1,03 3,94 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,73	13,63	12,47	2025	0,12	1,67	2,10	-
1-Anno	2,97	11,20	8,49	2024	4,70	1,25	-0,42	-6,24
3-Anni Ann.ti	9,38	15,58	13,93	2023	7,74	1,63	-3,72	6,82
5-Anni Ann.ti	6,80	12,26	10,20	2022	-5,53	-10,98	-4,81	10,02
10-Anni Ann.ti	3,50	7,39	6,32	2021	8,59	4,81	-0,20	5,92

**Fondo** 

53,98

28,79

17,23

0,00

0,00

#### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 55.934,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,40
Allianz SE	ugil	4,19
ASML Holding NV		3,60
Bankinter SA	<b>P</b>	3,55
Nordea Bank Abp	<b>□</b>	3,50
TotalEnergies SE	0	3,40
Amadeus IT Group SA		3,31
KONE Oyj Class B	<b>⇔</b>	3,22
L'Oreal SA	Ħ	3,22
ASR Nederland NV	<b>#</b>	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	26,76
🚣 Materie Prime	2,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,31
🚅 Finanza	21,43
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,67
Telecomunicazioni	5,22
<b>∆</b> Energia	3,48
🜣 Beni Industriali	24,25
Tecnologia	9,72
→ Difensivo	30,57
🔚 Beni Difensivi	9,98
🛨 Salute	16,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,23
Europa Occidentale - Euro	57,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,97
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 - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	=
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	26/02/1993
Nome del Gestore	Marcel Voogd
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 122,21

Patrimonio Classe (MIn)	18,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0058891119

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

# JSS Equity - Europe P EUR dist

Patrimonio Netto (MIn)

52,19 EUR

(31/08/2025)

