

Chahine Funds - Equity Europe R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

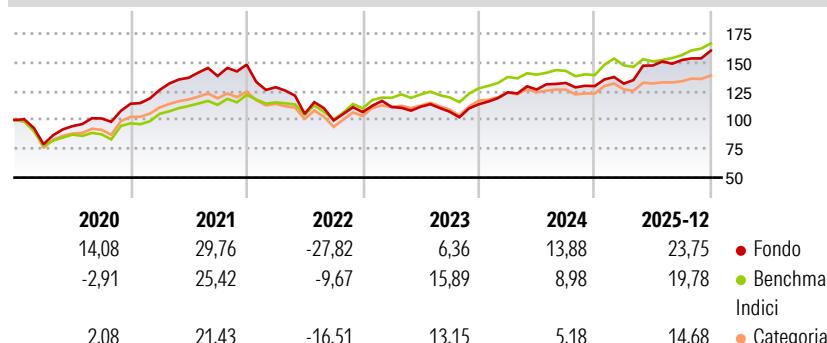
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovrapreformare l'indice.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	70,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,78	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,64	11,41	7,86	2025	1,62	11,99	3,20	5,37
1-Anno	27,22	16,53	12,49	2024	9,10	1,99	4,48	-2,05
3-Anni Ann.ti	14,58	13,15	9,66	2023	4,12	0,25	-3,91	6,04
5-Anni Ann.ti	8,16	12,13	7,59	2022	-13,22	-18,02	-5,41	7,26
10-Anni Ann.ti	9,01	8,80	6,47					
				Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

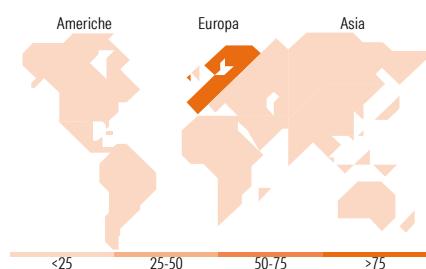
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,31
Large	26,74
Medium	48,00
Small	17,34
Micro	1,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.830,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx50 F 0326	—	2,74
Pan African Resources PLC	▲▲	2,42
Fresnillo PLC	▲▲	2,09
Neste OYJ	●	1,74
Hochtief AG	⚙	1,73
NatWest Group PLC	⌚⌚	1,70
Unicaja Banco SA	⌚⌚	1,65
Banco BPM SpA	⌚⌚	1,64
Mapfre SA	⌚⌚	1,49
BPER Banca SpA	⌚⌚	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		157
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	50,55
▲ Materie Prime	9,82
⌚ Beni di Consumo Ciclici	6,22
⌚ Finanza	33,72
🏠 Immobiliare	0,78
▼ Sensibile	36,51
⌚ Telecomunicazioni	2,87
● Energia	3,01
⚙ Beni Industriali	24,39
⌚ Tecnologia	6,24
► Difensivo	12,94
⌚ Beni Difensivi	2,04
✚ Salute	6,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,48
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,16
Europa	97,07
Regno Unito	16,30
Europa Occidentale - Euro	59,30
Europa Occidentale - Non Euro	18,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,49
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	26,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.irivest.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	15/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU0323041763		
NAV (29/01/2026)	EUR 348,44				
Patrimonio Netto (Mln)	369,64 EUR				
(31/12/2025)					