

Chahine Funds - Equity Europe R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

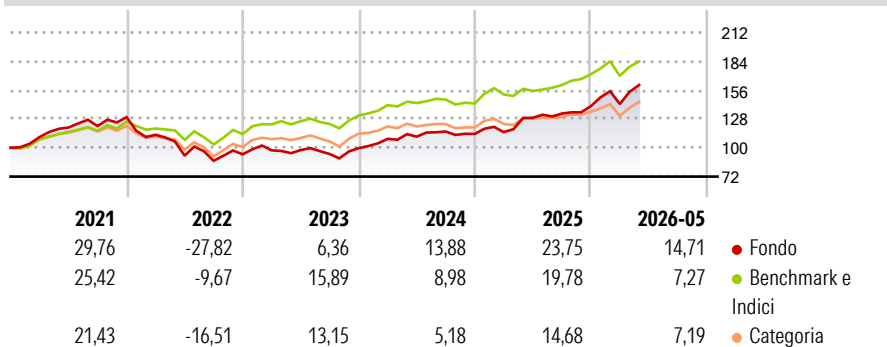
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,53	6,95	7,77
6-Mesi	16,96	11,31	9,66
1-Anno	24,72	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	18,05	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	5,76	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	9,55	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	-	-	-
2025	1,62	11,99	3,20	5,37
2024	9,10	1,99	4,48	-2,05
2023	4,12	0,25	-3,91	6,04
2022	-13,22	-18,02	-5,41	7,26

Portafoglio 31/05/2026



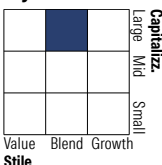
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,65
Giant	20,80
Large	31,51
Medium	10,63
Small	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	28.500,29
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,66
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,66
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,72
Unilever PLC	🏪	2,64
argenx SE	🏥	2,31
Engie SA	💡	2,09
NatWest Group PLC	🏦	2,07
ABB Ltd	⚙️	1,97
Haleon PLC	🏥	1,80
Elisa Oyj Class A	📠	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,93
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	7,77
Finanza	25,46
Immobiliare	0,35
Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	6,83
Energia	2,15
Beni Industriali	18,49
Tecnologia	10,83
Difensivo	23,76
Beni Difensivi	5,40
Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,98
Stati Uniti	4,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	94,77
Regno Unito	17,19
Europa Occidentale - Euro	55,39
Europa Occidentale - Non Euro	21,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,17
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	29,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.irinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	15/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 374,68	ISIN	LU0323041763		

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 produttrici; (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.

Chahine Funds - Equity Europe R

Patrimonio Netto (Mln) 471,09 EUR

(31/05/2026)