

# Digital Funds Stars 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

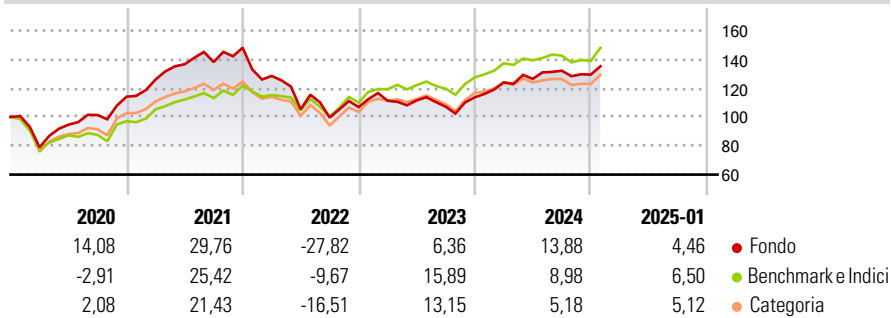
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

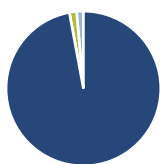
3Y Alpha	-7,55	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Med

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	4,64	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,59	13,85	9,97	2024	9,10	1,99	4,48	-2,05
3-Anni Ann.ti	0,18	8,17	2,71	2023	4,12	0,25	-3,91	6,04
5-Anni Ann.ti	5,83	7,90	4,98	2022	-13,22	-18,02	-5,41	7,26
10-Anni Ann.ti	7,14	6,44	4,67	2021	10,47	8,40	1,13	7,15

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	1,42

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

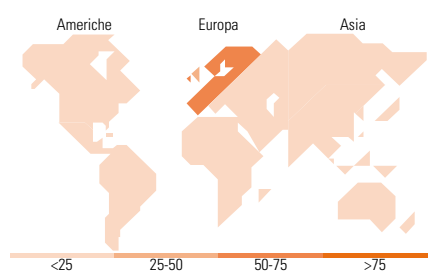
Ave Mkt Cap EUR

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,63
Large	22,14
Medium	50,84
Small	20,06
Micro	0,32

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.635,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 F 0325	-	2,74
BPER Banca SpA		2,53
Kongsberg Gruppen ASA		2,02
Unipol Gruppo SpA...		1,79
International Consolidated...		1,63
NatWest Group PLC		1,54
Konecranes Oyj		1,49
Marks & Spencer Group PLC		1,45
3i Group Ord		1,41
Bunzl PLC		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,48</b>
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	28,32
Immobiliare	3,77
<b>Sensibile</b>	<b>37,79</b>
Telecomunicazioni	4,26
Energia	1,43
Beni Industriali	24,78
Tecnologia	7,32
<b>Difensivo</b>	<b>17,73</b>
Beni Difensivi	5,33
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,65</b>
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,35</b>
Regno Unito	26,22
Europa Occidentale - Euro	46,30
Europa Occidentale - Non Euro	25,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J.Chahine Capital	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.chahinecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	15/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 275,63	ISIN	LU0323041763		
Patrimonio Netto (Mln)	246,87 EUR				

(31/12/2024)