

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

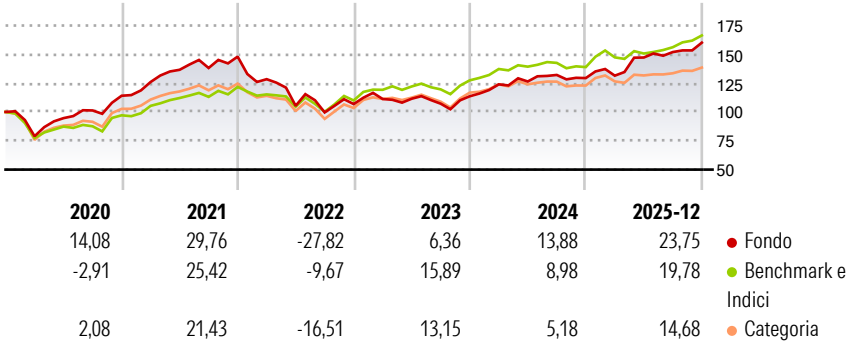
Morningstar Rating™

★★★★

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	-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)

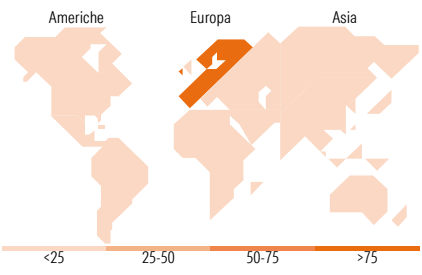
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,78	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,64	11,41	7,86	2025	1,62	11,99	3,20	5,37
1-Anno	27,22	16,53	12,49	2024	9,10	1,99	4,48	-2,05
3-Anni Ann.ti	14,58	13,15	9,66	2023	4,12	0,25	-3,91	6,04
5-Anni Ann.ti	8,16	12,13	7,59	2022	-13,22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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	6,31
Large Mid	Large	26,74
Large Mid	Medium	48,00
Large Mid	Small	17,34
Large Mid	Micro	1,61
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	8.830,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	26,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 348,44	ISIN	LU0323041763		
Patrimonio Netto (Mln)	369,64 EUR				

(31/12/2025)