

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

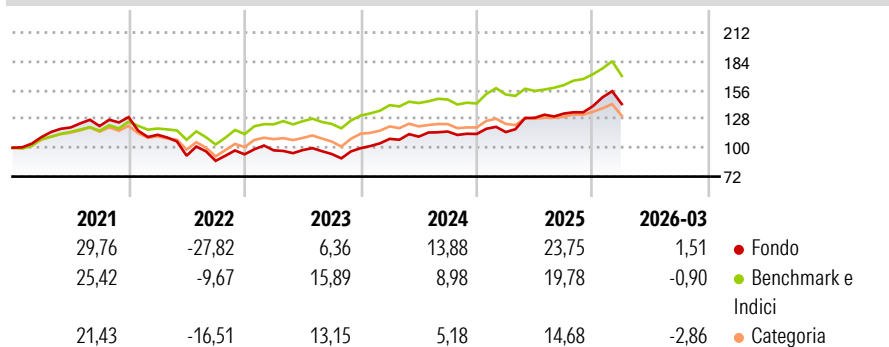
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	0,18	-0,70
6-Mesi	12,43	6,01	4,81
1-Anno	30,30	17,68	15,38
3-Anni Ann.ti	16,28	11,85	9,26
5-Anni Ann.ti	5,66	9,67	5,58
10-Anni Ann.ti	9,27	8,70	6,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	10,42
Large	21,29
Medium	48,98
Small	18,59
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.851,58
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 F 0626	—	2,40
Pan African Resources PLC	Industria	1,78
ASML Holding NV	Tecnologia	1,48
NatWest Group PLC	Finanza	1,38
Unicaja Banco SA	Finanza	1,34
BPER Banca SpA	Finanza	1,30
Unipol Assicurazioni SpA	Assicurazioni	1,24
Neste OYJ	Alimentari	1,23
Accelleron Industries AG...	Industria	1,16
Airtel Africa PLC Ordinary...	Telecomunicazioni	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,21
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	7,14
Finanza	27,68
Immobiliare	0,57
Sensibile	43,93
Telecomunicazioni	4,85
Energia	2,51
Beni Industriali	24,88
Tecnologia	11,69
Difensivo	12,86
Beni Difensivi	2,85
Salute	5,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	0,59
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,70
Europa	97,67
Regno Unito	18,02
Europa Occidentale - Euro	59,15
Europa Occidentale - Non Euro	18,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,83
Medio Oriente	0,45
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	27,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.irinvest.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 (29/04/2026)	EUR 356,84				
Patrimonio Netto (Mln)	385,80 EUR				

(31/03/2026)