

Tocqueville Euro Equity ISR I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

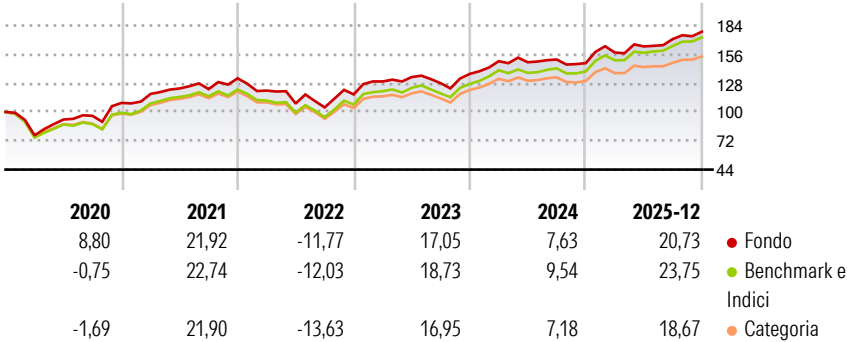
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

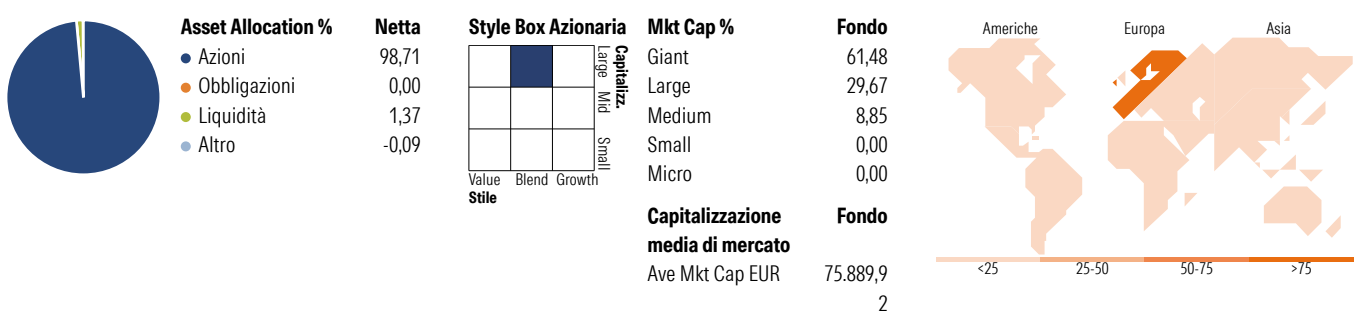
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,69	10,76	8,45	2025	7,02	3,74	4,41	4,15
1-Anno	22,19	24,25	20,17	2024	9,01	-0,67	1,78	-2,34
3-Anni Ann.ti	14,01	15,82	13,31	2023	10,76	3,31	-4,47	7,09
5-Anni Ann.ti	10,07	11,53	9,12	2022	-8,94	-10,43	-3,51	12,11
10-Anni Ann.ti	9,90	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,30
Banco Santander SA	Finanza	4,61
SAP SE	IT	3,91
Siemens AG	Industria	3,88
Safran SA	Aerospazio	3,49
UniCredit SpA	Finanza	3,44
Allianz SE	Assicurazioni	3,26
Schneider Electric SE	Industria	3,07
Enel SpA	Energia	3,03
Intesa Sanpaolo	Finanza	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,63
Materie Prime		7,97
Beni di Consumo Ciclici		11,77
Finanza		24,05
Immobiliare		2,85
Sensibile		36,84
Telecomunicazioni		4,19
Energia		-
Beni Industriali		18,22
Tecnologia		14,44
Difensivo		16,52
Beni Difensivi		1,54
Salute		9,56
Servizi di Pubblica Utilità		5,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,82
Stati Uniti		2,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,18
Regno Unito		3,18
Europa Occidentale - Euro		88,46
Europa Occidentale - Non Euro		5,54
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	353,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Stéphane Nières Tavernier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Yann Giordmaina	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	FR0010842385		
NAV (08/01/2026)	EUR 32.636,67				

Tocqueville Euro Equity ISR I

Patrimonio Netto (Mln)	2.383,18 EUR
(30/11/2025)	