

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

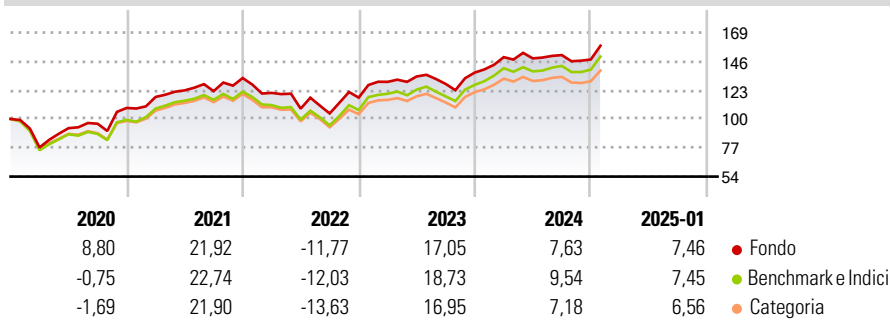
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

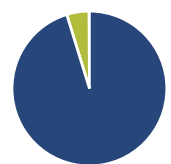
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,19	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,04	14,74	12,19	2024	9,01	-0,67	1,78	-2,34
3-Anni Ann.ti	8,07	8,71	6,50	2024	10,76	3,31	-4,47	7,09
5-Anni Ann.ti	9,26	8,21	6,66	2023	-8,94	-10,43	-3,51	12,11
10-Anni Ann.ti	7,56	6,67	5,76	2022	8,07	4,48	-0,54	8,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,66
Altro	-0,10

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

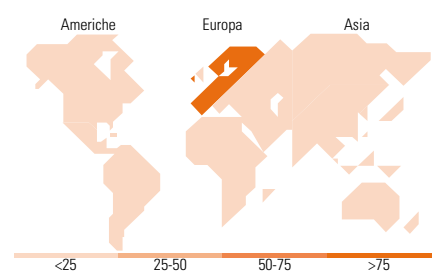
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,03
Large	34,74
Medium	8,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.596,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,73
SAP SE	■	4,96
Siemens AG	■	4,09
Schneider Electric SE	■	3,69
Allianz SE	■	3,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,48
Deutsche Telekom AG	■	3,07
AXA SA	■	2,94
Air Liquide SA	■	2,80
Safran SA	■	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,23
Materie Prime	7,73
Beni di Consumo Ciclici	13,66
Finanza	17,84
Immobiliare	5,99
Sensibile	40,63
Telecomunicazioni	4,69
Energia	1,07
Beni Industriali	19,02
Tecnologia	15,86
Difensivo	14,14
Beni Difensivi	3,27
Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,54
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	93,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
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)	236,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(04/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 28.183,18	ISIN	FR0010842385		
Patrimonio Netto (Mln)	1.696,21 EUR				

(31/12/2024)