# **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

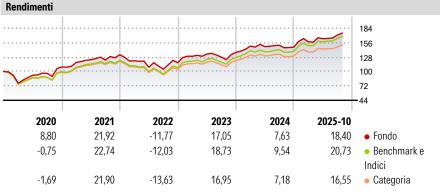
#### **Benchmark Dichiarato**

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	11,16	11,93	9,46	2025	7,02	3,74	4,41	-
1-Anno	19,50	22,41	17,41	2024	9,01	-0,67	1,78	-2,34
3-Anni Ann.ti	15,64	18,01	14,75	2023	10,76	3,31	-4,47	7,09
5-Anni Ann.ti	14,06	15,15	12,33	2022	-8,94	-10,43	-3,51	12,11
10-Anni Ann.ti	8,24	7,61	6,25	2021	8,07	4,48	-0,54	8,57
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

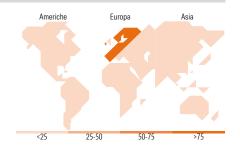
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,01
Large	31,55
Medium	7,45
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,95
Banco Santander SA	<b>₽</b>	4,44
SAP SE		4,19
Siemens AG	<b>\$</b>	4,01
Safran SA	₽	3,56
UniCredit SpA	<b>P</b>	3,45
AXA SA	<b>P</b>	3,15
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	3,15
Allianz SE	<b>.</b>	3,11
Intesa Sanpaolo	<b>i</b>	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	44,49
📤 Materie Prime	8,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	24,49
☐ Immobiliare	3,26
₩ Sensibile	40,59
Telecomunicazioni	7,13
<b>Tenergia</b> Energia	-
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	14,18
→ Difensivo	14,92
📜 Beni Difensivi	1,54
Salute	7,60
Servizi di Pubblica Utilità	5,78

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,55	
Stati Uniti	2,55	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,45	
Regno Unito	3,10	
Europa Occidentale - Euro	89,13	
Europa Occidentale - Non Euro	5,21	
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	

I RP AM
+33 1 57242100
https://www.lbpam.com/fr
14/01/2010
Stéphane Nières Tavernier
Yann Giordmaina
01/01/2022

EUR 31.169,09

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	346,60 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010842385

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-
Spese correnti	0,76%

# **Tocqueville Euro Equity ISR I**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.222,37 EUR

