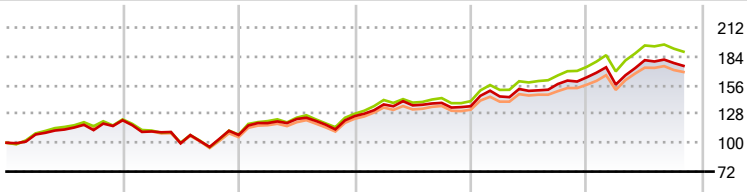
Tocqueville Euro Equity SRI I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,92	-11,77	17,05	7,63	20,73	6,79
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

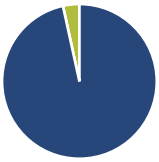
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	-6,59	-5,16
6-Mesi	5,22	-0,73	1,29
1-Anno	12,31	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	13,36	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	7,27	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	10,01	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

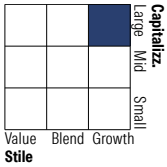
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	15,13	-1,52	-
2025	7,02	3,74	4,41	4,15
2024	9,01	-0,67	1,78	-2,34
2023	10,76	3,31	-4,47	7,09
2022	-8,94	-10,43	-3,51	12,11

Portafoglio 30/09/2026



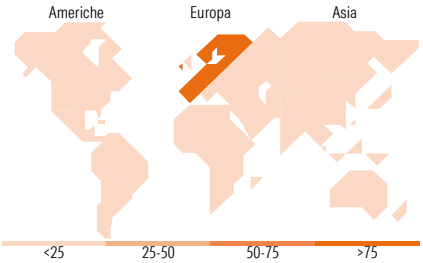
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,58
Large	28,38
Medium	11,50
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.329,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,67
Banco Santander SA		5,21
Air Liquide SA		4,13
Siemens AG		3,99
Schneider Electric SE		3,73
Intesa Sanpaolo		3,31
Enel SpA		2,84
ING Groep NV		2,69
Safran SA		2,68
Allianz SE		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,19**
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	28,23
Immobiliare	1,03
Sensibile	**38,68**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,22
Tecnologia	18,47
Difensivo	**19,12**
Beni Difensivi	3,65
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	5,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,54**
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,46**
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	88,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,98
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
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	14/01/2010
Nome del Gestore	Stéphane Nières Tavernier Yann Giordmaina
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (19/11/2026)	EUR 33.974,99
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	310,89 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Tocqueville Euro Equity SRI I

Patrimonio Netto (Mln)	2.589,60 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR