

# Tocqueville Euro Equity SRI I

**Categoria Morningstar™**

Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

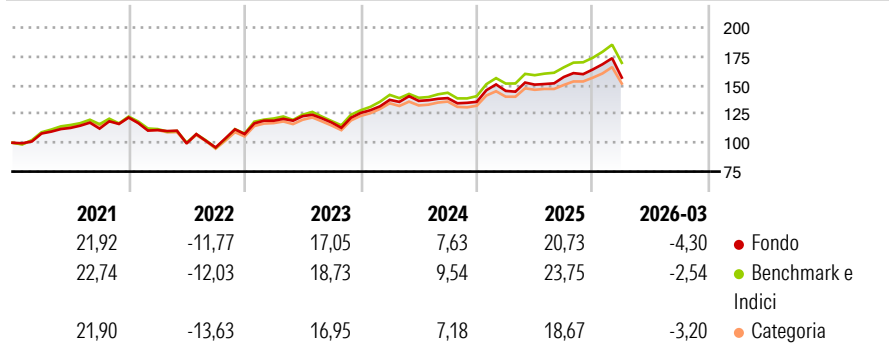
EURO STOXX NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

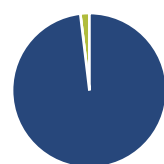
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	0,09	0,24
6-Mesi	7,08	7,94	6,98
1-Anno	23,60	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	11,75	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	9,07	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	9,75	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,30	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,11  
0,00  
1,89  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	59,88
Large	28,01
Medium	11,04
Small	1,07
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

 Ave Mkt Cap EUR 81.216,8  
5

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,68
Banco Santander SA	🏦	4,96
Schneider Electric SE	⚙️	4,28
SAP SE	💻	3,28
Intesa Sanpaolo	🏦	3,04
Siemens AG	⚙️	2,91
Enel SpA	💡	2,89
AXA SA	🏦	2,86
Allianz SE	🏦	2,80
Safran SA	⚙️	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,47</b>
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	23,69
Immobiliare	3,17
<b>Sensibile</b>	<b>40,42</b>
Telecomunicazioni	2,70
Energia	-
Beni Industriali	22,24
Tecnologia	15,48
<b>Difensivo</b>	<b>17,11</b>
Beni Difensivi	2,67
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,52</b>
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,48</b>
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	85,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	344,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 32.787,25				

# Tocqueville Euro Equity SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 2.639,16 EUR

(28/02/2026)