

Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

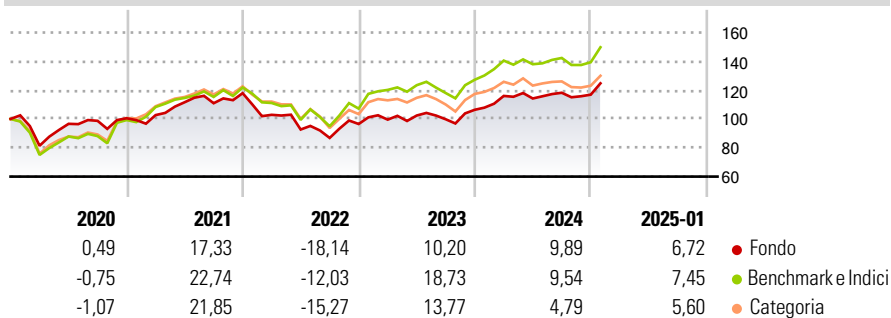
The sub-fund's objective is to outperform the Euro Stoxx 50 Net Return over a minimum investment horizon of five years. The Euro Stoxx 50 Net Return covers the 50 largest blue chip companies in 16 eurozone countries. The benchmark is denominated in euro. It is available from www.stoxx.com. The sub-fund's management process is based on four stages: 1) Screening of the securities making up the Stoxx Europe 600 index, eliminating securities with a low daily volume. 2) Classification of securities according to various criteria, such as momentum, risk and business ratios. 3) Filtering securities with too high a volatility level. 4) Filtering of securities based on their ESG rating and application of a best-in-class approach by excluding the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	7,86	4,55
6-Mesi	11,58	12,55	8,58
1-Anno	14,65	14,74	14,90
3-Anni Ann.ti	3,71	8,71	6,49
5-Anni Ann.ti	3,55	8,21	4,55
10-Anni Ann.ti	4,23	6,67	5,82

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,05	-1,54	3,50	-1,11
2023	3,13	2,86	-2,54	6,59
2022	-12,74	-9,92	-6,31	11,16
2021	2,18	8,69	-0,62	6,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

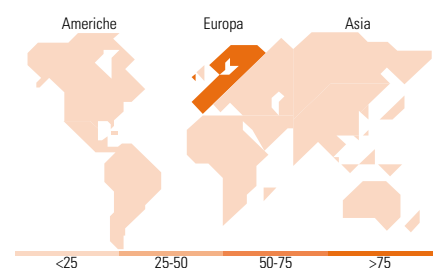
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,02
Large	36,18
Medium	43,70
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.960,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	3,65
ACS Actividades de...	Industria	3,61
ABN AMRO Bank NV NLDR	Finanza	3,33
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	3,29
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,13
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazione	3,09
Intesa Sanpaolo	Finanza	2,85
Klepierre	Industria	2,71
SAP SE	Tecnologia	2,51
Sampo Oyj Class A	Finanza	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	54,92
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	7,12
Finanza	38,25
Immobiliare	3,54
Sensibile	31,68
Telecomunicazioni	3,73
Energia	4,14
Beni Industriali	13,39
Tecnologia	10,43
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	4,77
Salute	5,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,06
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
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	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 42 33 04 50	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.seven-cm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Sébastien Bauchart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

Data Inizio Gestione	25/09/2015	ISIN	LU1229130742
NAV (03/02/2025)	EUR 234,99		
Patrimonio Netto (Mln)	18,59 EUR		

(31/12/2024)