

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

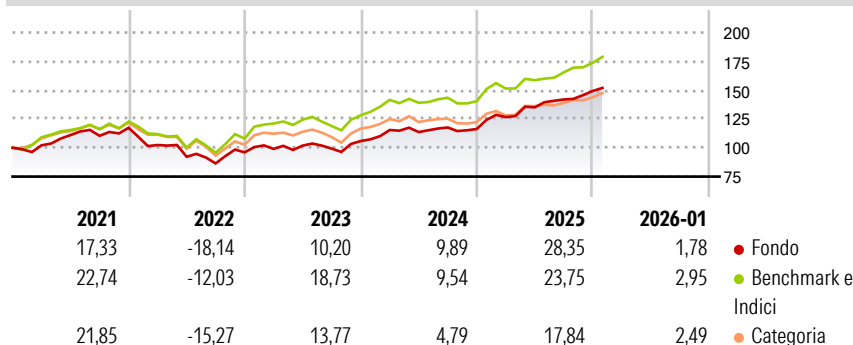
The sub-fund's objective is to outperform the Euro Stoxx 50 Net Return over a minimum investment horizon of five years. The Euro Stoxx 50 Net Return covers the 50 largest blue chip companies in 16 eurozone countries. The benchmark is denominated in euro. It is available from www.stoxx.com. The sub-fund's 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	82,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

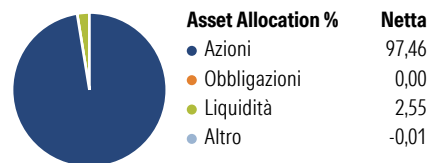


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,67	10,78	11,42
6-Mesi	7,72	12,34	9,46
1-Anno	22,13	18,80	23,76
3-Anni Ann.ti	14,86	15,01	15,23
5-Anni Ann.ti	9,12	12,08	11,70
10-Anni Ann.ti	6,91	10,16	9,37

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,85	6,70	5,05	5,19
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

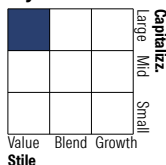
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

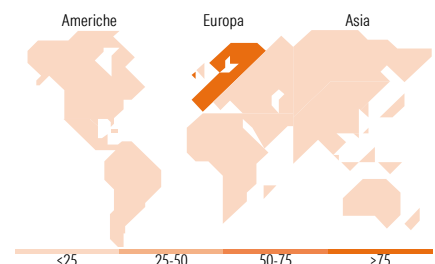


Mkt Cap %

Fondo	22,19
Giant	47,65
Large	29,85
Medium	0,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.987,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,22
Basf SE	🏭	3,09
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	2,95
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,60
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	2,44
Poste Italiane SpA	📡	2,34
ACS Actividades de...	🏭	2,29
Repsol SA	🔥	2,27
GEA Group AG	🏭	2,22
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,31
🏭 Materie Prime	5,78
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🏦 Finanza	30,53
🏠 Immobiliare	1,47
Sensibile	36,10
📡 Telecomunicazioni	3,43
🔥 Energia	6,88
🏭 Beni Industriali	18,39
💻 Tecnologia	7,39
Difensivo	15,59
🛡 Beni Difensivi	4,10
🏥 Salute	5,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,21
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 42 33 04 50	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.seven-cm.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		

Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

NAV ^(19/02/2026)	EUR 297,52	ISIN	LU1229130742
Patrimonio Netto (Mln)	23,64 EUR		
^(31/10/2025)			