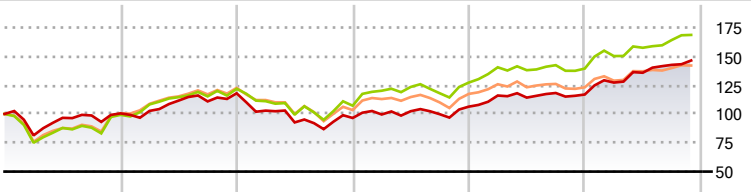
Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Flex-Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX 50 NR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,49	17,33	-18,14	10,20	9,89	25,26	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	Benchmark e Indici
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	80,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso

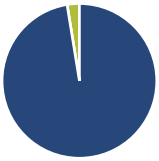
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	5,33	4,34
6-Mesi	10,65	9,65	6,83
1-Anno	26,63	21,50	23,42
3-Anni Ann.ti	15,80	16,85	16,08
5-Anni Ann.ti	8,12	11,56	10,69
10-Anni Ann.ti	5,66	8,18	7,66

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

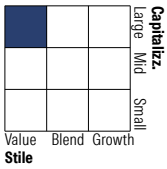
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,85	6,70	5,05	-
2024	9,05	-1,54	3,50	-1,11
2023	3,13	2,86	-2,54	6,59
2022	-12,74	-9,92	-6,31	11,16
2021	2,18	8,69	-0,62	6,31

Portafoglio 31/10/2025



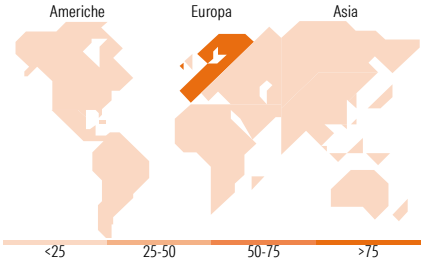
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.987,22



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
Telefono	+33 1 42 33 04 50
Web	www.seven-cm.com
Data di Partenza	25/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

NAV (18/12/2025)	EUR 283,48	ISIN	LU1229130742
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	23,64 EUR		

© 2025 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.