Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-R Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato EONIA Capitalisé Jour TR EUR Morningstar Rating™

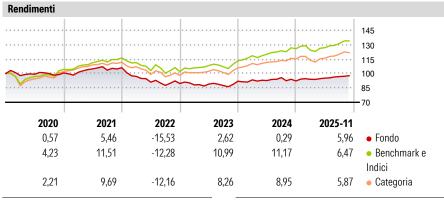
*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is to deliver an annualised performance above that of the daily capitalised €STR over a minimum investment horizon of three years, allowing for operating expenses and management fees.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	54,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	6,08	6,44	2025	1,87	1,33	1,73	-
1-Anno	4,39	5,68	5,63	2024	1,54	-0,78	3,30	-3,63
3-Anni Ann.ti	1,97	8,05	7,13	2023	-1,65	0,98	-1,73	5,15
5-Anni Ann.ti	-0,28	5,42	4,52	2022	-8,57	-6,21	-3,64	2,23
10-Anni Ann.ti	-0,27	4,94	3,38	2021	0,69	3,52	-1,30	2,51
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Natixis S.A.	_	9,11
France (Republic Of)	_	7,37
Seven UCITS Seven European	_	6,38
France (Republic Of)	_	6,32
France (Republic Of)	-	6,31
France (Republic Of)	=	6,31
France (Republic Of)	_	6,31
France (Republic Of)	_	5,26
France (Republic Of)	_	4,21
Seven UCITS - Seven Force 2	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	181
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

℃ Ciclico	50,46
✓ Sensibile	33,89
→ Difensivo	15,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,90
Societario	15,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,50
Stati Uniti	34,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,08
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	61,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,39

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
NAV (27/11/2025)	EUR 112,15
Patrimonio Netto (MIn)	47,24 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,66 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1229132797

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	10,00%