Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-R Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

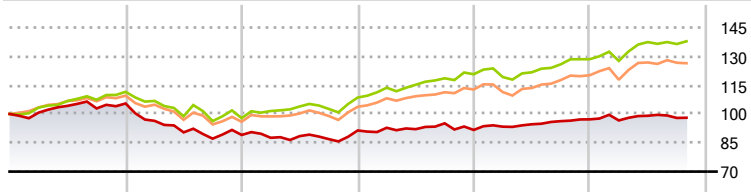
Benchmark Dichiarato
€ster

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,46	-15,53	2,62	0,29	6,02	0,87
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	56,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-Med

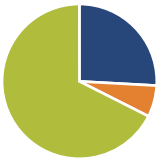
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,27	3,49	2,38
1-Anno	1,58	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	4,36	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-1,42	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	0,46	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	2,54	-1,15	-
2025	1,87	1,33	1,73	0,96
2024	1,54	-0,78	3,30	-3,63
2023	-1,65	0,98	-1,73	5,15
2022	-8,57	-6,21	-3,64	2,23

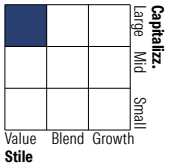
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,87
Obbligazioni	6,58
Liquidità	67,56
Altro	-0,01

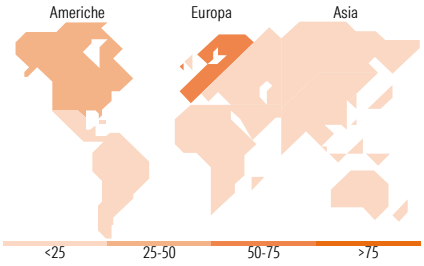
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	7,54
France (Republic Of) 0%	—	7,52
Natixis S.A.	—	6,58
France (Republic Of) 0%	—	6,04
France (Republic Of) 0%	—	6,04
France (Republic Of) 0%	—	6,03
Seven UCITS Seven European...	—	5,89
France (Republic Of) 0%	—	5,27
France (Republic Of) 0%	—	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,61
Sensibile	29,93
Difensivo	14,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,86
Societario	8,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	18,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,37**
Stati Uniti	46,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,07**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	49,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	0,45

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 (11/11/2026)	EUR 113,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	66,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	4,16 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR