

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

EONIA Capitalisé Jour TR EUR

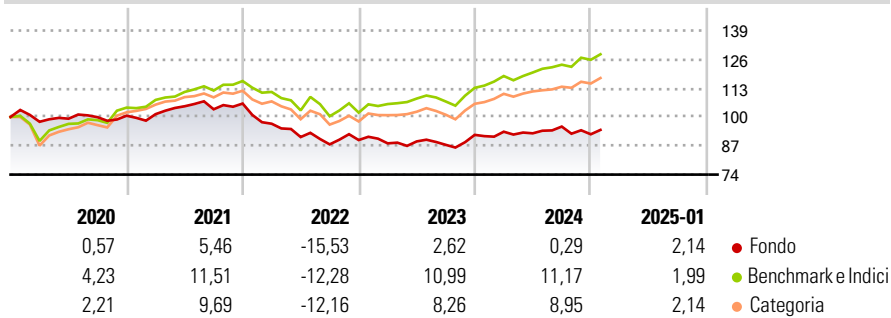
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

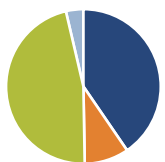
3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	72,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,27	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,28	11,81	11,11	2024	1,54	-0,78	3,30	-3,63
3-Anni Ann.ti	-2,55	4,72	3,45	2023	-1,65	0,98	-1,73	5,15
5-Anni Ann.ti	-1,92	4,80	3,75	2022	-8,57	-6,21	-3,64	2,23
10-Anni Ann.ti	-1,09	4,86	3,10	2021	0,69	3,52	-1,30	2,51

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

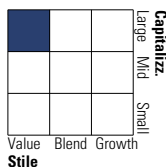
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,45
● Obbligazioni	9,28
● Liquidità	46,62
● Altro	3,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

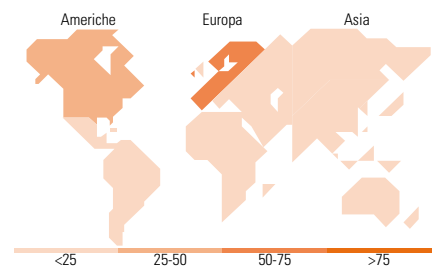


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis S.A.	—	9,28
France (Republic Of)	—	7,37
France (Republic Of)	—	7,37
France (Republic Of)	—	6,32
France (Republic Of)	—	6,32
France (Republic Of)	—	6,32
France (Republic Of)	—	6,32
Seven UCITS Seven European...	—	5,73
France (Republic Of)	—	4,21
Seven UCITS - Seven Force 2...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,24
📈 Sensibile	32,97
🛡️ Difensivo	15,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,12
⚙️ Societario	16,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,96
📁 Derivati	-0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,37
Stati Uniti	36,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	61,93
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	60,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 42 33 04 50	(03/02/2025)		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	1,89%
Nome del Gestore	Sébastien Bauchart	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,65	ISIN	LU1229132797		
Patrimonio Netto (Mln)	47,16 EUR				

(31/12/2024)