

Seven UCITS - Seven Force 10 EUR-R (cap)

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA Capitalisé Jour TR EUR

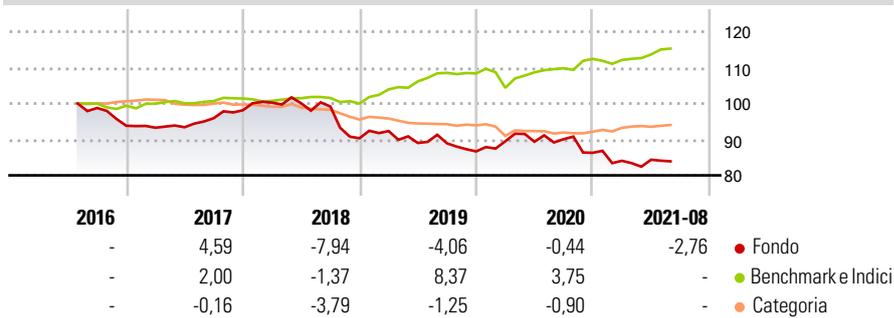
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is to outperform the capitalised €STR over a minimum investment horizon of five years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	0,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	-1,32	1,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,47	-1,19	2,61	2024	-	-	-	-
1-Anno	-7,38	3,99	2,41	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,40	1,10	6,88	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,43	1,05	-	2021	-2,58	0,36	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/09/2021

Portafoglio 31/01/2024



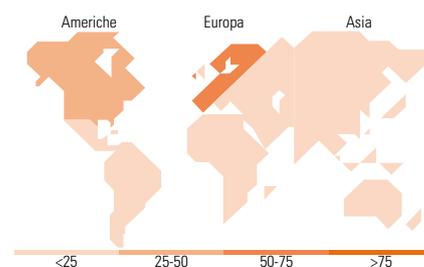
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,03
Obbligazioni	0,02
Liquidità	61,95
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	8,45
France (Republic Of)	-	8,45
France (Republic Of)	-	8,45
France (Republic Of)	-	8,45
France (Republic Of)	-	8,45
France (Republic Of)	-	8,45
France (Republic Of)	-	4,23
Future on Nikkei 225	-	0,90
T. Rowe Price Group Inc	🏠	0,87
Amgen Inc	🏠	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	88,66
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,37
🏠 Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,04
Stati Uniti	42,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,25
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	54,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 42 33 04 50	(27/09/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.seven-cm.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/09/2021)	EUR 83,30	ISIN	LU1388503747		
Patrimonio Netto (Mln)	2,35 EUR				

(31/01/2024)