

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

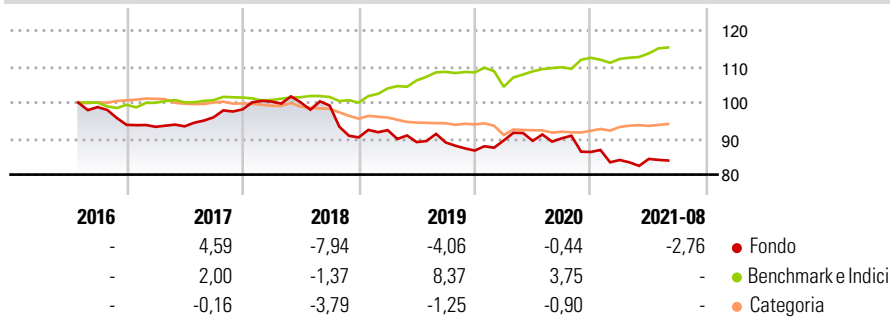
Morningstar Rating™

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

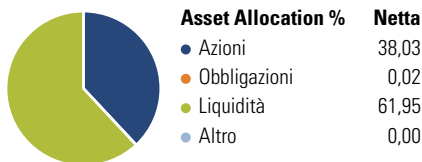
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,73 |
| 3Y Beta | 0,12 | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | 0,47 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,84 | 10Y Risk | - |

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 | 2,13 | 2,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,47 | 2,92 | 3,93 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -7,38 | 6,10 | 7,15 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -5,40 | 0,70 | 5,49 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | -3,43 | 0,78 | 5,66 | 2021 | -2,58 | 0,36 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/09/2021

Portafoglio 31/01/2024

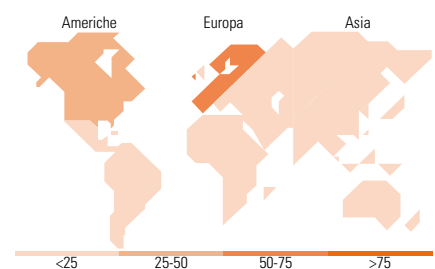


Fixed Income

Style Box™



| 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 | Sébastien Bauchart | 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)