

# Sparinvest SICAV European Value EUR HM I

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

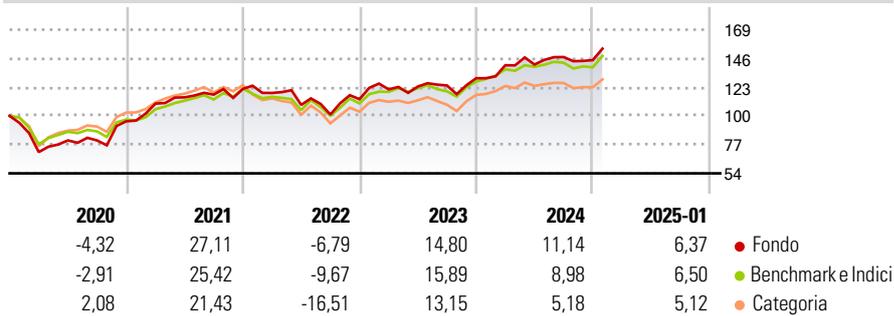
Il fondo investe in azioni europee. Il fondo può investire in misura minore in altri titoli. La selezione dei titoli si basa su una strategia orientata al valore. Dopo un'accurata analisi dei dati pubblicamente disponibili, selezioniamo i titoli con capitalizzazione di mercato di gran lunga inferiore al loro valore intrinseco. Il fondo ha normalmente un margine di sicurezza più ampio e di conseguenza un rischio inferiore a quello del mercato generale. Il fondo è orientato alla conservazione del capitale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

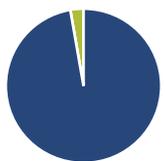
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,76	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,48	13,85	9,97	2024	8,01	0,38	4,27	-1,70
3-Anni Ann.ti	7,14	8,17	2,71	2023	6,94	1,84	0,72	4,65
5-Anni Ann.ti	9,40	7,90	4,98	2022	-2,68	-8,09	-7,08	12,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,80	4,55	1,94	3,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

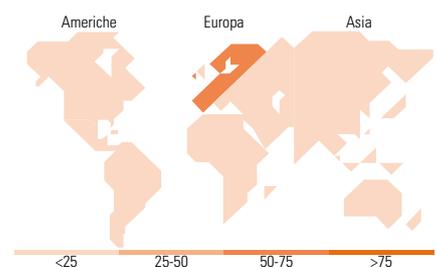
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,41
Large	37,10
Medium	30,28
Small	4,00
Micro	0,21

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.266,88
<b>Ciclico</b>	<b>45,34</b>
Materie Prime	10,91
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	27,77
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,39</b>
Telecomunicazioni	5,30
Energia	6,35
Beni Industriali	12,13
Tecnologia	4,61
<b>Difensivo</b>	<b>26,26</b>
Beni Difensivi	10,50
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC		3,49
HSBC Holdings PLC		3,47
Allianz SE		3,26
UBS Group AG		3,18
Danske Bank AS		3,14
Fresenius SE & Co KGaA		3,07
AXA SA		3,04
Zurich Insurance Group AG		2,91
ING Groep NV		2,90
Sanofi SA		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,77</b>
Stati Uniti	4,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,23</b>
Regno Unito	23,33
Europa Occidentale - Euro	59,54
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sparinvest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2627471	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sparinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	18/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Per Kronborg Jensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 235,35	ISIN	LU1514040143		
Patrimonio Netto (Mln)	243,00 EUR				

(30/11/2024)