

Sparinvest SICAV European Value EUR HM I X

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

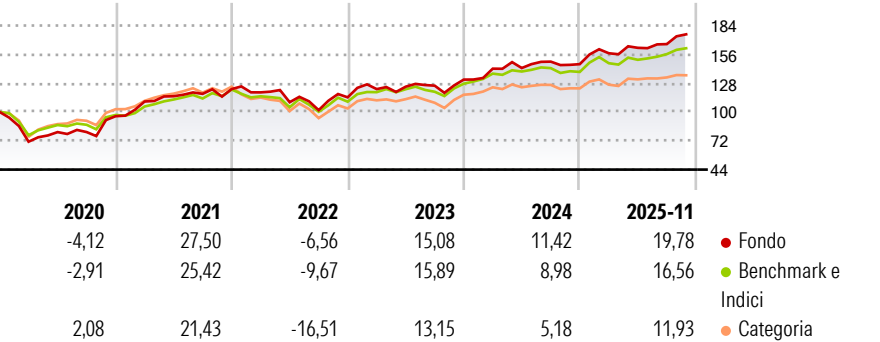
Il fondo investe in azioni europee. Il fondo può investire in misura minore in altri titoli. La selezione dei titoli si basa su una strategia orientata al valore. Dopo un' accurata analisi dei dati pubblicamente disponibili, selezioniamo i titoli con capitalizzazione di mercato di gran lunga inferiore 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

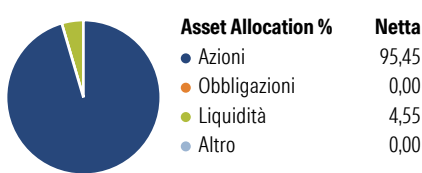
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	4,76	3,35
6-Mesi	8,30	6,08	3,51
1-Anno	20,23	14,31	9,59
3-Anni Ann.ti	15,08	12,85	9,56
5-Anni Ann.ti	13,87	11,30	7,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

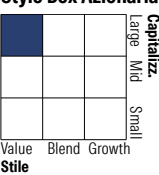
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,22	3,35	2,24	-
2024	8,08	0,44	4,34	-1,64
2023	7,01	1,91	0,78	4,72
2022	-2,63	-8,04	-7,02	12,23
2021	14,90	4,64	2,01	3,96

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

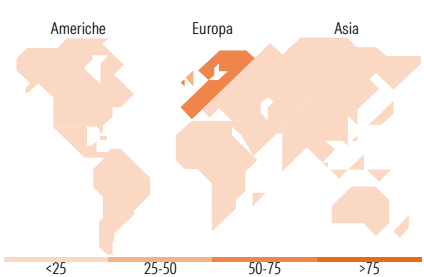


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,33
Large	37,14
Medium	26,56
Small	4,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.469,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	■	3,75
HSBC Holdings PLC	■	3,62
Fresenius SE & Co KGaA	■	3,56
Danske Bank AS	■	3,49
Nokia Oyj	■	3,47
ING Groep NV	■	3,39
AXA SA	■	3,03
Allianz SE	■	3,00
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	2,97
UBS Group AG Registered Shares	■	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,49
Materie Prime	12,34
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	27,09
Immobiliare	-
Sensibile	27,13
Telecomunicazioni	4,11
Energia	5,95
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	6,05
Difensivo	27,39
Beni Difensivi	10,63
Salute	16,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,76
Stati Uniti	3,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,24
Regno Unito	26,47
Europa Occidentale - Euro	57,86
Europa Occidentale - Non Euro	11,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	52,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2627471	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sparinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	18/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Per Kronborg Jensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 279,01	ISIN	LU1514040655		
Patrimonio Netto (Mln)	260,80 EUR				

(31/10/2025)