

Sparinvest SICAV European Value EUR HM I X

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

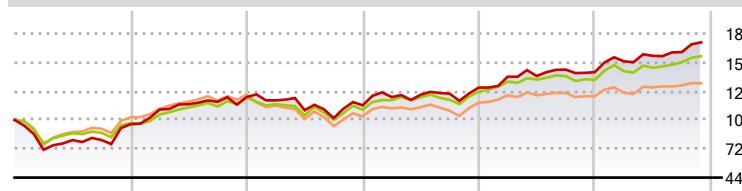
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-4,12	27,50	-6,56	15,08	11,42	19,78
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
				5,18	11,93
2,08	21,43	-16,51	13,15		

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

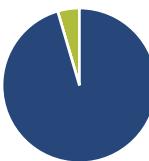
2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Bmk

Cat

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia

2025

2024

2023

2022

2021

2020

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numeri 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 - Emergenti	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)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.