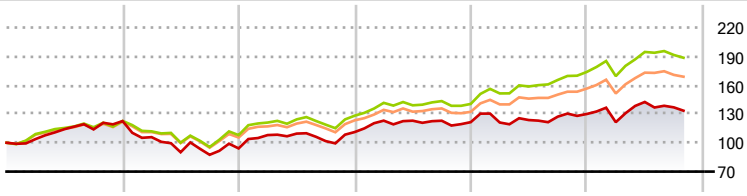
Tocqueville Euro Equity Growth SRI I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
22,59	-23,21	18,09	9,25	7,00	2,64	Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48	Benchmark e Indici
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med

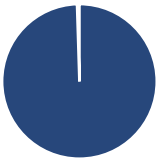
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,09	-6,59	-5,16
6-Mesi	0,08	-0,73	1,29
1-Anno	4,41	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	7,20	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	0,73	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	7,60	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

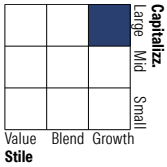
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,57	17,36	-3,94	-
2025	-0,29	2,11	2,88	2,16
2024	10,66	-0,01	-0,05	-1,22
2023	14,75	1,41	-7,12	9,27
2022	-13,65	-14,84	-2,93	7,59

Portafoglio 30/09/2026



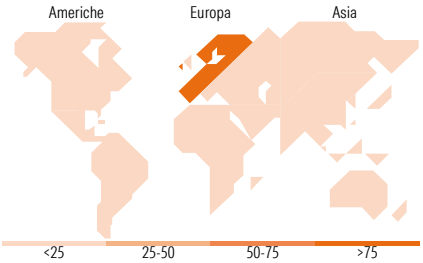
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,20
Large	30,83
Medium	8,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.206,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,86
SAP SE		7,12
Schneider Electric SE		5,21
Safran SA		4,49
Siemens Energy AG Ordinary...		4,39
ASM International NV		3,71
Siemens AG		3,49
Airbus SE		3,31
Infineon Technologies AG		3,19
Industria De Diseno Textil...		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,21**
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	14,90
Immobiliare	1,20
Sensibile	**63,46**
Telecomunicazioni	2,83
Energia	-
Beni Industriali	34,15
Tecnologia	26,48
Difensivo	**7,33**
Beni Difensivi	1,59
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,06**
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,94**
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	92,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
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	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	231,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100			Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Christine Lebreton Anthony Albanese	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	FR0011525534		
NAV (19/11/2026)	EUR 6.139,93				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

Tocqueville Euro Equity Growth SRI I

Patrimonio Netto (Mln)	1.551,09 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.