

Tocqueville Value Euro ISR I

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

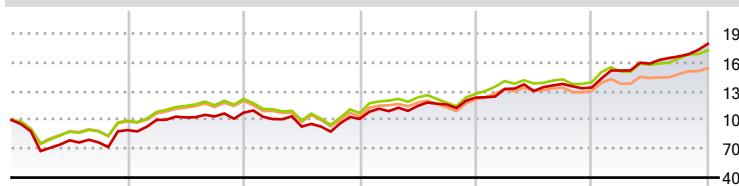
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-10,54	20,32	-6,03	21,89	8,53	33,99
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,76	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	72,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,77
6-Mesi	12,89
1-Anno	33,33
3-Anni Ann.ti	19,44
5-Anni Ann.ti	14,22
10-Anni Ann.ti	-

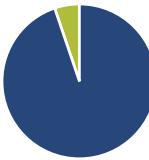
Fondo	Bmk	Cat
7,57	5,04	4,72
12,89	10,76	8,45
33,33	24,25	20,17
19,44	15,82	13,31
14,22	11,53	9,12
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
13,21	4,74	4,76	7,86
7,28	-1,56	5,65	-2,73
7,96	4,99	1,32	6,14
-6,22	-7,73	-5,71	15,17

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,20
● Altro	0,00

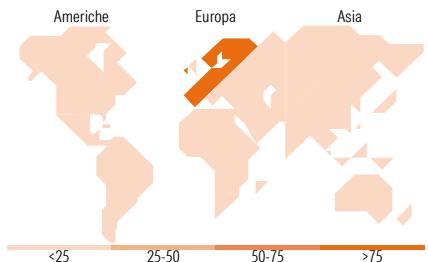


Mkt Cap %

Giant	51,38
Large	32,91
Medium	15,71
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,38
Europa	32,91
Asia	15,71
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	4,66	
Banco Santander SA	4,17	
Sanofi SA	3,96	
BNP Paribas Act. Cat.A	3,73	
Siemens AG	3,63	
Intesa Sanpaolo	3,49	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,27	
Iberdrola SA	3,09	
UniCredit SpA	3,05	
Enel SpA	3,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	58,28
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	41,50
Immobiliare	5,06
Sensibile	22,58
Telecomunicazioni	7,45
Energia	2,21
Beni Industriali	11,07
Tecnologia	1,85
Difensivo	19,14
Beni Difensivi	3,73
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	9,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	0,93
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
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	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	386,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Yann Giordmaina	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Pierre Coiffet	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0011524370		
NAV (08/01/2026)	EUR 17.766,72				

Tocqueville Value Euro ISR I

Patrimonio Netto (Mln)

1.483,61 EUR

(30/06/2025)