## **Tocqueville Value Euro ISR I**

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

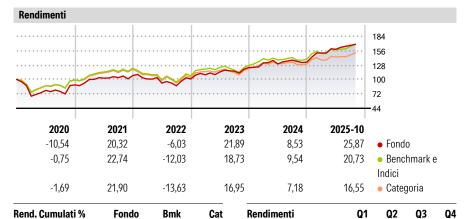
#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,74	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

3-Mesi	3,63	5,97	3,79	Trimes
6-Mesi	11,07	11,93	9,46	2025
1-Anno	24,69	22,41	17,41	2024
3-Anni Ann.ti	20,35	18,01	14,75	2023
5-Anni Ann.ti	18,57	15,15	12,33	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025				

	٠.	<b>~</b> -	45	•	
Trimestrali %					
2025	13,21	4,74	4,76	-	
2024	7,28	-1,56	5,65	-2,73	
2023	7,96	4,99	1,32	6,14	
2022	-6,22	-7,73	-5,71	15,17	
2024	11.04	2.50	1.00	2.00	

#### Portafoglio 30/06/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,38
Large	32,91
Medium	15,71
Small	0,00
Micro	0,00



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b>P</b>	4,66
Banco Santander SA		4,17
Sanofi SA	+	3,96
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>#</b>	3,73
Siemens AG	<b>‡</b>	3,63
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	3,49
Banco Bilbao Vizcaya	<b>#</b>	3,27
Iberdrola SA	•	3,09
UniCredit SpA	•	3,05
Enel SpA	•	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	58,28
📤 Materie Prime	6,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,71
🚅 Finanza	41,50
	5,06
₩ Sensibile	22,58
Telecomunicazioni	7,45
<b>∆</b> 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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	I RP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	03/05/2017
Nome del Gestore	Yann Giordmaina
	Pierre Coiffet
Data Inizio Gestione	01/01/2024

EUR 16.533,12

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	433,49 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011524370

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

# **Tocqueville Value Euro ISR I**

Patrimonio Netto (MIn)

1.483,61 EUR

(30/06/2025)

