

# Tocqueville Euro Equity Value SRI 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

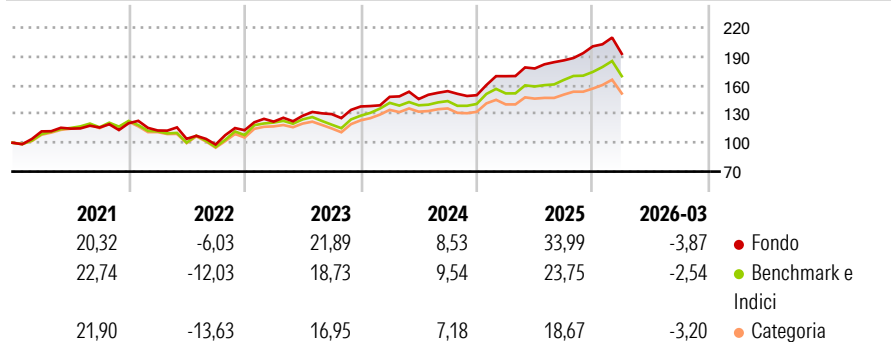
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,27	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	77,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

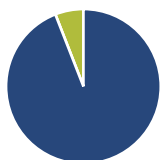
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,09	0,24
6-Mesi	10,28	7,94	6,98
1-Anno	29,72	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	17,88	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	12,94	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,87	-	-	-
2025	13,21	4,74	4,76	7,86
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,92
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,57
Large	39,64
Medium	17,79
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.252,96
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,32
Allianz SE	🏦	4,77
Iberdrola SA	⚡	4,74
Intesa Sanpaolo	🏦	4,55
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,16
Sanofi SA	🏠	3,87
Siemens AG	⚙️	3,58
ING Groep NV	🏦	2,97
Erste Group Bank AG.	🏦	2,79
Engie SA	⚡	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,28</b>
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	43,22
Immobiliare	6,36
<b>Sensibile</b>	<b>17,33</b>
Telecomunicazioni	5,99
Energia	-
Beni Industriali	8,84
Tecnologia	2,50
<b>Difensivo</b>	<b>22,39</b>
Beni Difensivi	6,46
Salute	4,08
Servizi di Pubblica Utilità	11,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,77</b>
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,23</b>
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	93,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	368,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 18.089,06				

# Tocqueville Euro Equity Value SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 1.861,97 EUR

(28/02/2026)