

# 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

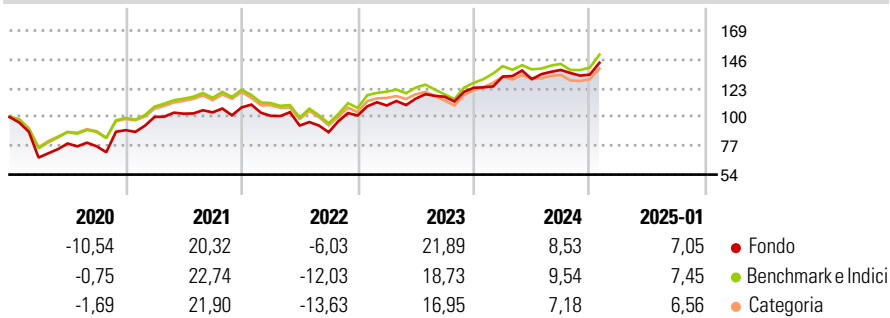
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

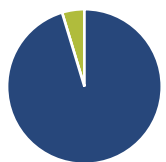
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,83	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,31	14,74	12,19	2024	7,28	-1,56	5,65	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,58	8,71	6,50	2023	7,96	4,99	1,32	6,14
5-Anni Ann.ti	8,19	8,21	6,66	2022	-6,22	-7,73	-5,71	15,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,86	2,58	1,02	3,80

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,68
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

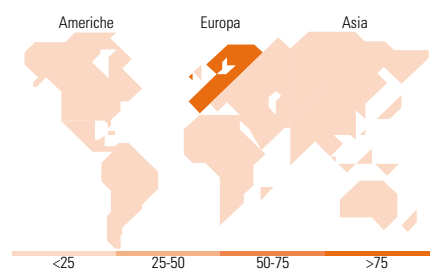
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,60
Large	37,92
Medium	15,48
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.913,0
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	5,25
Sanofi SA	🏥	5,09
Deutsche Telekom AG	📶	4,77
Allianz SE	🏠	4,54
Siemens AG	⚙️	3,98
Iberdrola SA	⚡	3,60
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,17
Banco Santander SA	🏦	2,98
Intesa Sanpaolo	🏦	2,97
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,05</b>
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	32,29
Immobiliare	6,40
<b>Sensibile</b>	<b>29,98</b>
Telecomunicazioni	7,06
Energia	9,23
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>20,97</b>
Beni Difensivi	3,33
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	9,68

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
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)	393,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(04/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 13.922,11	ISIN	FR0011524370		
Patrimonio Netto (Mln)	1.125,42 EUR				

(30/11/2024)