

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

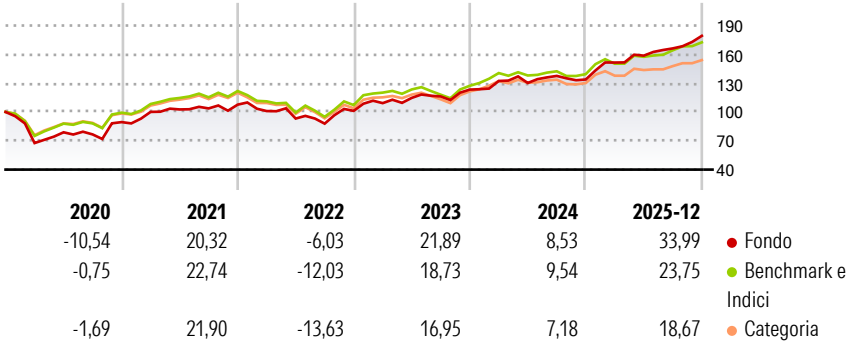
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

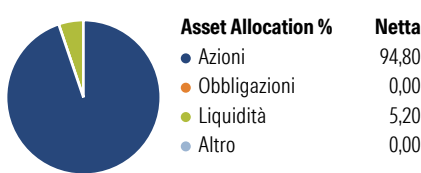
3Y Alpha	5,76	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	72,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

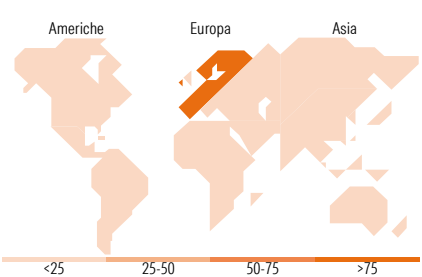
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	10,76	8,45	2025	13,21	4,74	4,76	7,86
1-Anno	33,33	24,25	20,17	2024	7,28	-1,56	5,65	-2,73
3-Anni Ann.ti	19,44	15,82	13,31	2023	7,96	4,99	1,32	6,14
5-Anni Ann.ti	14,22	11,53	9,12	2022	-6,22	-7,73	-5,71	15,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,38
			Large	32,91
			Medium	15,71
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	47.310,43



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	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	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)	