

# Seiern Europa CHF U I

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe GR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

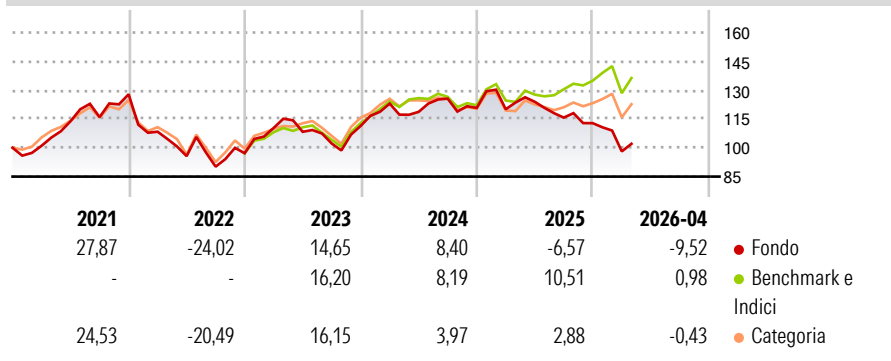
The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,46	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

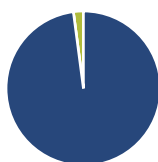
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,26	-1,69	-2,27
6-Mesi	-13,99	2,65	-0,89
1-Anno	-20,57	6,42	-1,23
3-Anni Ann.ti	-4,85	7,19	3,40
5-Anni Ann.ti	-0,85	6,69	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,03	-	-	-
2025	-0,57	3,25	-6,67	-2,50
2024	10,46	-3,51	5,79	-3,86
2023	13,56	-1,83	-5,61	8,96
2022	-15,25	-11,73	-5,73	7,74

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,86
Large	34,04
Medium	30,10
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.354,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	7,21
Lonza Group Ltd	CH	6,90
Novo Nordisk AS Class B	CH	6,51
Rightmove PLC	UK	5,91
Dassault Systemes SE	FR	5,54
Industria De Diseno Textil...	ES	4,54
L'Oreal SA	FR	4,50
Belimo Holding AG	CH	4,48
KONE Oyj Class B	FI	4,47
Spirax Group PLC	UK	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,73</b>
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	11,81
Finanza	3,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,92</b>
Telecomunicazioni	6,03
Energia	-
Beni Industriali	21,69
Tecnologia	17,20
<b>Difensivo</b>	<b>35,36</b>
Beni Difensivi	13,19
Salute	22,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,80</b>
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,20</b>
Regno Unito	14,73
Europa Occidentale - Euro	43,27
Europa Occidentale - Non Euro	39,20
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	Seiern International AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	16/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Nina Yu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	CHF 104,91	ISIN	IE00BMPRPV58		
Patrimonio Netto (Mln)	39,80 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.