

Tocqueville Biodiversity ISR I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI World

Small Cap NR EUR

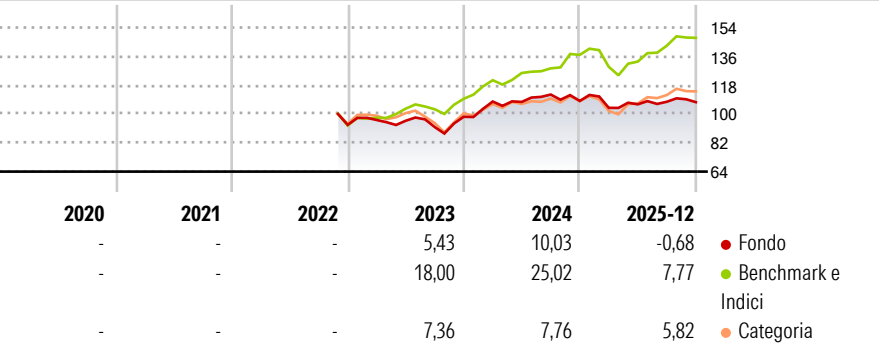
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

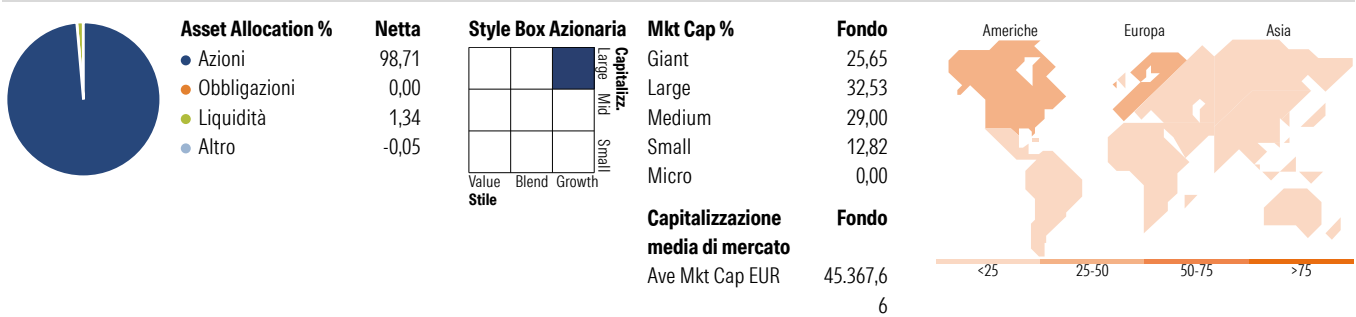
3Y Alpha	-11,77	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,57	8,65	7,69	2025	-3,98	2,13	1,52	-0,23
1-Anno	-1,97	6,50	8,13	2024	9,67	-0,21	4,27	-3,58
3-Anni Ann.ti	3,60	15,39	5,10	2023	3,23	-0,49	-4,10	7,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc	Industria	5,76
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,50
SAP SE	Tecnologia	4,71
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	4,51
Companhia De Saneamento...	Industria	4,38
ASML Holding NV	Tecnologia	4,27
Ecolab Inc	Industria	4,26
Prisma SpA	Industria	3,93
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	3,32
Badger Meter Inc	Industria	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,14
Materie Prime	9,71
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	-
Immobiliare	2,13
Sensibile	55,77
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,72
Tecnologia	19,05
Difensivo	23,09
Beni Difensivi	6,82
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	6,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,13
Stati Uniti	45,03
Canada	2,65
America Latina e Centrale	4,44
Europa	45,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	39,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,80
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	13,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Alvaro Ruiz-navajas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Pierre Schang	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2022	ISIN	FR001400BQJ4		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,27				

Tocqueville Biodiversity ISR I

Patrimonio Netto (Mln)	155,75 EUR
(31/12/2025)	