

Tocqueville Equity Biodiversity SRI 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

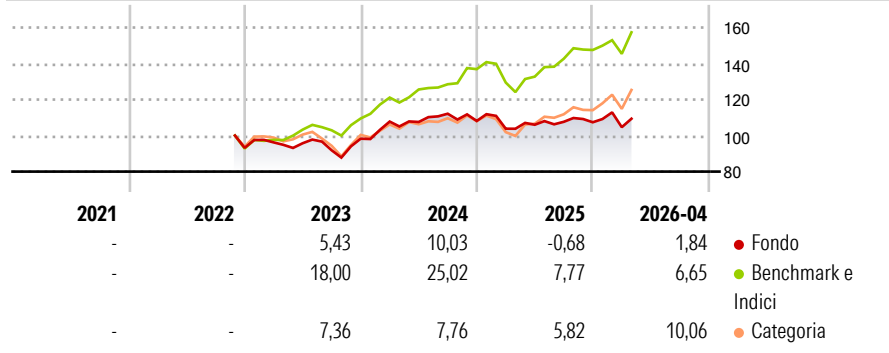
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-			
---	--	--	--

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,75	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

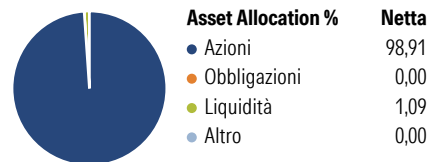
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	6,80	7,37
6-Mesi	2,36	10,24	12,69
1-Anno	6,91	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	5,08	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

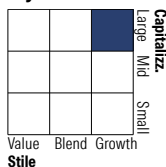
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
2025	-3,98	2,13	1,52	-0,23
2024	9,67	-0,21	4,27	-3,58
2023	3,23	-0,49	-4,10	7,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

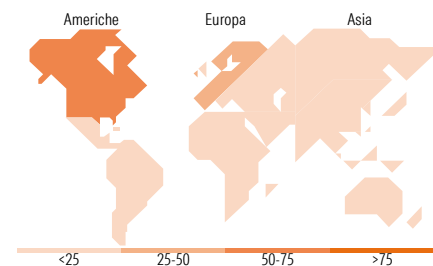


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,48
Large	34,64
Medium	29,23
Small	13,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.790,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,84
Companhia De Saneamento...	💡	5,50
Eli Lilly and Co	🏠	5,47
Ecolab Inc	🏭	5,09
Prysmian SpA	⚙️	4,77
Ebara Corp	⚙️	4,24
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4,12
Clean Harbors Inc	⚙️	3,60
Crown Holdings Inc	🏭	3,58
Carrefour	🛒	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,98
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	-
Immobiliare	2,91
Sensibile	56,65
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,31
Tecnologia	14,34
Difensivo	23,36
Beni Difensivi	6,32
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	7,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,54
Stati Uniti	48,33
Canada	2,65
America Latina e Centrale	5,56
Europa	39,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	36,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,29
Giappone	4,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	14,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 112,00				

Tocqueville Equity Biodiversity SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 133,82 EUR

(28/02/2026)