

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

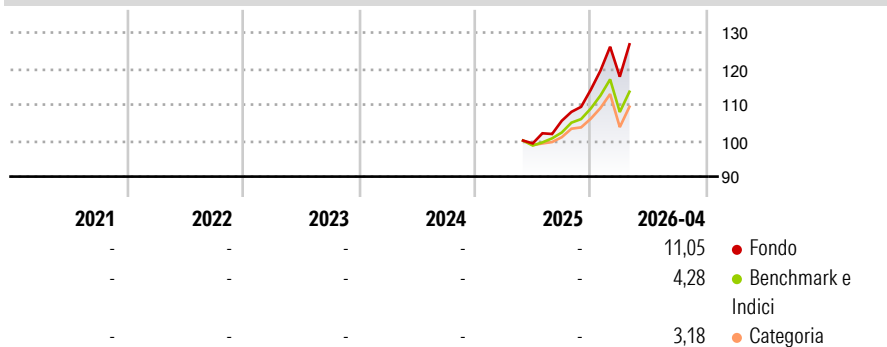
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the investment policy of fund is to achieve a performance that produces a higher yield than that of the European equity market, in accordance with the principle of risk diversification.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

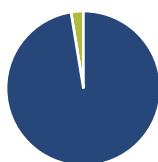
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	0,24	0,48
6-Mesi	23,85	12,79	11,88
1-Anno	29,84	16,34	12,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,17	-	-	-
2025	-	-	6,33	8,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	38,86
Large	31,23
Medium	21,39
Small	6,98
Micro	1,53

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap EUR	32.225,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,05
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,90
HSBC Holdings PLC	Banca	2,71
TotalEnergies SE	Energia	2,52
Sanofi SA	Farmaceutici	2,23
Telefonica SA	Telecomunicazioni	2,03
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	1,96
ABB Ltd	Industria	1,94
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,83
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
<b>Ciclico</b>	<b>38,04</b>
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	28,46
Immobiliare	1,11
<b>Sensibile</b>	<b>42,83</b>
Telecomunicazioni	9,00
Energia	6,35
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	12,15
<b>Difensivo</b>	<b>19,13</b>
Beni Difensivi	3,54
Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
<b>America</b>	<b>0,38</b>
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,74</b>
Regno Unito	13,53
Europa Occidentale - Euro	60,34
Europa Occidentale - Non Euro	22,10
Europa dell'Est	2,77
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Quoniam Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	224,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	07483106465	(21/05/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quoniam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-	
Data di Partenza	21/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	28/11/2014	ISIN	LU3056067070			
NAV (21/05/2026)	EUR 1.298,38					

See disclosures for more details

© 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.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.203,00 EUR

(31/03/2026)