

# Chahine Funds - Equity Europe Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Developed Europe Target  
 Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

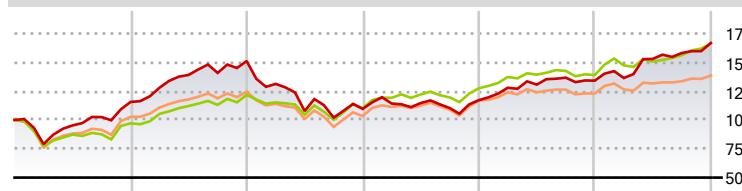
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovrapreformare l'indice.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	70,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	10,08	5,82	5,17			
Bmk				15,21	13,15	8,80
Cat				9,66	7,59	6,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	12,13	3,34	5,50
2024	9,24	2,12	4,62	-1,93
2023	4,25	0,38	-3,79	6,16
2022	-13,11	-17,91	-5,29	7,39

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,19	
• Altro	0,00	

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	6,31
Large	26,74
Medium	48,00
Small	17,34
Micro	1,61

**Fondo**

Americhe	6,31
Europa	26,74
Asia	48,00
<25	17,34
25-50	1,61
50-75	
>75	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⬆ Ciclico	<b>50,55</b>
⬆ Materie Prime	9,82
⬆ Beni di Consumo Ciclici	6,22
⬆ Finanza	33,72
⬆ Immobiliare	0,78
⬇ Sensibile	<b>36,51</b>
⬇ Telecomunicazioni	2,87
⬇ Energia	3,01
⬇ Beni Industriali	24,39
⬇ Tecnologia	6,24
➡ Difensivo	<b>12,94</b>
➡ Beni Difensivi	2,04
➡ Salute	6,40
➡ Servizi di Pubblica Utilità	4,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,48</b>
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,16
<b>Europa</b>	<b>97,07</b>
Regno Unito	16,30
Europa Occidentale - Euro	59,30
Europa Occidentale - Non Euro	18,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,49
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Stoxx50 F 0326	—	2,74
Pan African Resources PLC	⬆	2,42
Fresnillo PLC	⬆	2,09
Neste OYJ	⬇	1,74
Hochtief AG	⬇	1,73
NatWest Group PLC	⬇	1,70
Unicaja Banco SA	⬇	1,65
Banco BPM SpA	⬇	1,64
Mapfre SA	⬇	1,49
BPER Banca SpA	⬇	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		157
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	30,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.irivest.com/">https://www.irivest.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	13/11/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU0090784017		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.740,00				
Patrimonio Netto (Mln)	369,64 EUR				
(31/12/2025)					