

# Chahine Funds - Equity Europe Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

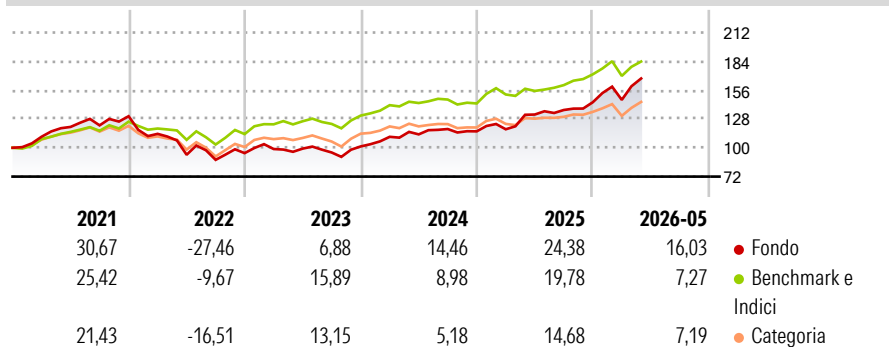
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,07	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

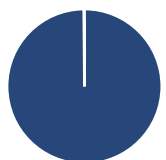
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,65	6,95	7,77
6-Mesi	18,30	11,31	9,66
1-Anno	26,48	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	19,01	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	6,48	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	10,37	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,87  
0,00  
0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	36,65
Giant	20,80
Large	31,51
Medium	10,63
Small	0,41

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	28.500,29
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,66
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,66
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,72
Unilever PLC	🏪	2,64
argenx SE	🏥	2,31
Engie SA	💡	2,09
NatWest Group PLC	🏦	2,07
ABB Ltd	⚙️	1,97
Haleon PLC	🏥	1,80
Elisa Oyj Class A	📠	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,93</b>
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	7,77
Finanza	25,46
Immobiliare	0,35
<b>Sensibile</b>	<b>38,31</b>
Telecomunicazioni	6,83
Energia	2,15
Beni Industriali	18,49
Tecnologia	10,83
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
Beni Difensivi	5,40
Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,98</b>
Stati Uniti	4,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>94,77</b>
Regno Unito	17,19
Europa Occidentale - Euro	55,39
Europa Occidentale - Non Euro	21,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>0,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	38,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.irinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	13/11/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 1.888,71	ISIN	LU0090784017		

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.

# Chahine Funds - Equity Europe Acc

Patrimonio Netto (Mln) 471,09 EUR

(31/05/2026)