

# 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

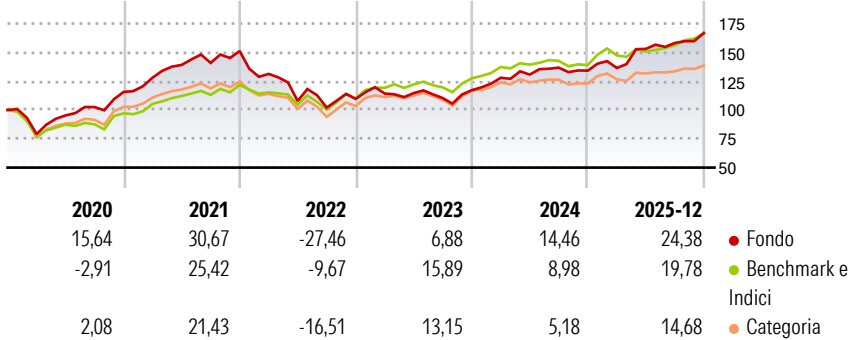
Morningstar Rating™

★★★★

### 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	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,08	5,82	5,17
6-Mesi	14,09	11,41	7,86
1-Anno	28,05	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	15,21	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	8,76	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	9,75	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

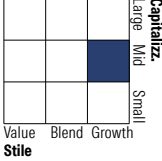
### Rendimenti Trimestrali %

	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



### Style Box Azionaria

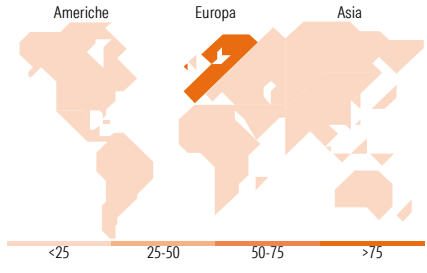


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.830,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,55</b>
🏭 Materie Prime	9,82
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,22
🏦 Finanza	33,72
🏠 Immobiliare	0,78
<b>Sensibile</b>	<b>36,51</b>
📞 Telecomunicazioni	2,87
⚡ Energia	3,01
⚙️ Beni Industriali	24,39
💻 Tecnologia	6,24
<b>Difensivo</b>	<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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	30,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 1.740,00	ISIN	LU0090784017		
Patrimonio Netto (Mln)	369,64 EUR				

(31/12/2025)