

# Chahine Funds - Equity Continental Europe Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

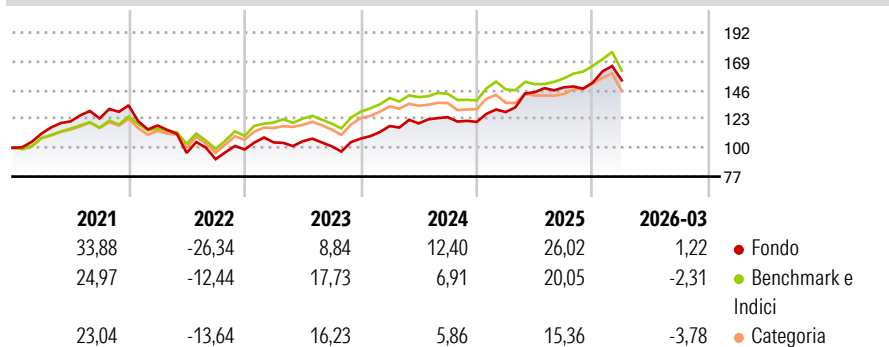
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the "stars" performers.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	77,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

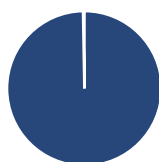
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	-0,21	-1,17
6-Mesi	9,81	5,52	8,23
1-Anno	27,76	17,22	19,04
3-Anni Ann.ti	16,81	11,38	9,91
5-Anni Ann.ti	6,97	8,86	7,36
10-Anni Ann.ti	11,40	8,75	8,02

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,22	-	-	-
2025	6,54	12,31	2,67	2,57
2024	9,35	1,82	4,14	-3,05
2023	5,81	0,83	-3,82	6,07
2022	-12,03	-18,58	-5,20	8,48

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

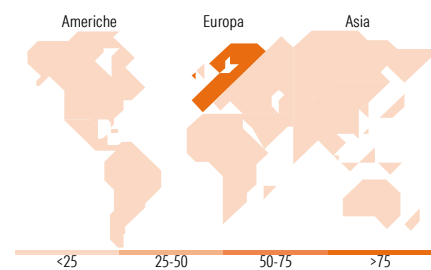


#### Mkt Cap %

Giant	10,49
Large	21,62
Medium	45,07
Small	21,54
Micro	1,28

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.484,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 F 0626	—	2,53
Chahine Funds Equity...	—	2,00
BPER Banca SpA	🏦	1,93
Helvetia Baloise Holding AG	🏠	1,65
Unicaja Banco SA	🏦	1,63
Vienna Insurance Group AG	🏠	1,60
ASML Holding NV	🏭	1,56
CaixaBank SA	🏦	1,53
Aurubis AG	⚙️	1,51
Neste OYJ	🏭	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,17</b>
🏠 Materie Prime	5,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,18
🏠 Finanza	27,25
🏠 Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>43,17</b>
📡 Telecomunicazioni	3,36
⚡ Energia	3,63
⚙️ Beni Industriali	23,98
🏠 Tecnologia	12,21
<b>Difensivo</b>	<b>14,65</b>
🏠 Beni Difensivi	3,67
🏠 Salute	8,19
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,64</b>
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	72,14
Europa Occidentale - Non Euro	26,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	72,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.irinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	30/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 642,60	ISIN	LU0259626645		
Patrimonio Netto (Mln)	141,16 EUR				

(31/03/2026)