

# 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

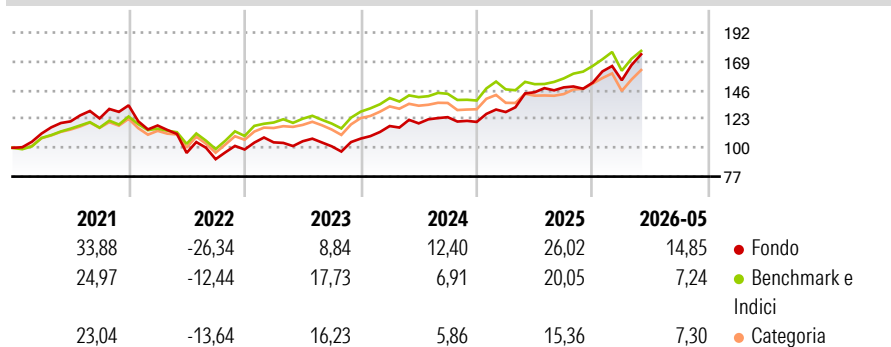
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	5,71	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,32	8,38	8,05
6-Mesi	16,12	10,94	9,43
1-Anno	21,42	17,48	18,09
3-Anni Ann.ti	18,60	13,71	11,72
5-Anni Ann.ti	7,15	9,13	7,63
10-Anni Ann.ti	11,72	9,80	8,80

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,73  
0,00  
0,27  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	33,62
Large	24,30
Medium	30,98
Small	10,57
Micro	0,53

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.661,0
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,89
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,82
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,67
KBC Groupe NV	🏦	2,08
Hermes International SA	👜	2,01
L'Oréal SA	💄	2,00
CaixaBank SA	🏦	1,94
Elisa Oyj Class A	🏠	1,90
Chahine Funds Equity...	—	1,77
Engie SA	⚡	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,09</b>
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	22,13
Immobiliare	2,48
<b>Sensibile</b>	<b>39,25</b>
Telecomunicazioni	6,09
Energia	1,32
Beni Industriali	19,02
Tecnologia	12,82
<b>Difensivo</b>	<b>23,66</b>
Beni Difensivi	4,94
Salute	12,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,92</b>
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	69,30
Europa Occidentale - Non Euro	27,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	71,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.irinvest.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU0259626645		
NAV (11/06/2026)	EUR 672,93				

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 produttrici; (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 Continental Europe Acc

Patrimonio Netto (Mln) 189,98 EUR

(31/05/2026)