Chahine Funds - Equity Europe R

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

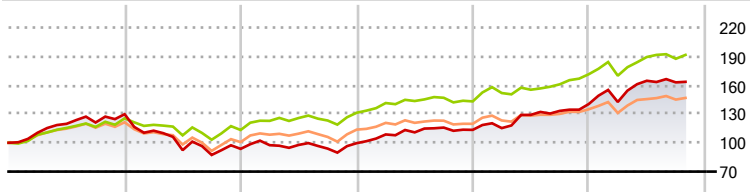
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,76	-27,82	6,36	13,88	23,75	16,46
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	76,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	1,06	0,78
6-Mesi	6,87	10,36	9,39
1-Anno	24,84	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	20,94	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	4,85	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	9,82	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

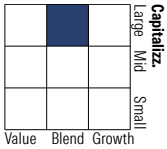
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	15,52	-1,04	-
2025	1,62	11,99	3,20	5,37
2024	9,10	1,99	4,48	-2,05
2023	4,12	0,25	-3,91	6,04
2022	-13,22	-18,02	-5,41	7,26

Portafoglio 31/10/2026



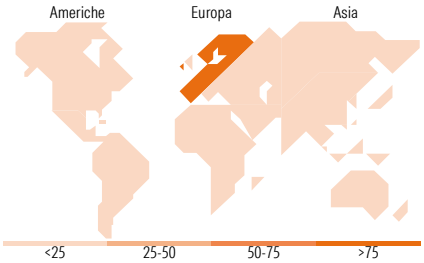
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,04
Obbligazioni	4,35
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,14
Large	31,97
Medium	28,64
Small	10,02
Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.063,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Hldg Pc Prp	—	4,35
ASML Holding NV		3,72
L'Oreal SA		2,90
Future On Euro Stoxx 50 Dec26	—	2,33
DHL AG		2,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,05
RELX PLC		2,01
NatWest Group PLC		1,99
Generali		1,77
Banco Bilbao Vizcaya...		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,77**
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	23,48
Immobiliare	0,05
Sensibile	**45,17**
Telecomunicazioni	6,77
Energia	3,18
Beni Industriali	23,54
Tecnologia	11,68
Difensivo	**20,06**
Beni Difensivi	9,59
Salute	6,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,23**
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**96,52**
Regno Unito	15,05
Europa Occidentale - Euro	60,09
Europa Occidentale - Non Euro	21,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers
Telefono	+352 26 0955
Web	https://www.irivest.com/
Data di Partenza	15/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016
NAV (16/11/2026)	EUR 389,33
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	36,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0323041763
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 R

Patrimonio Netto (Mln)	514,03 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.