

# 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

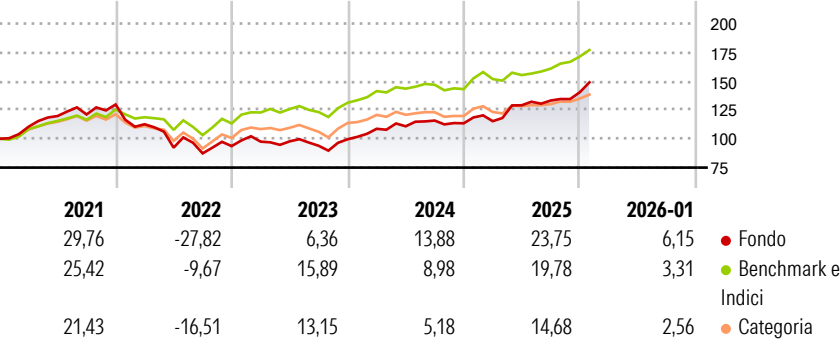
Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	69,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,43	12,14	7,64
6-Mesi	12,11	14,54	8,80
1-Anno	23,18	15,78	9,54
3-Anni Ann.ti	13,61	13,75	9,11
5-Anni Ann.ti	6,68	11,96	6,71
10-Anni Ann.ti	9,48	9,61	7,10

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



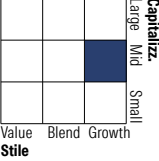
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,80  
0,00  
0,20  
0,00

### Style Box Azionaria

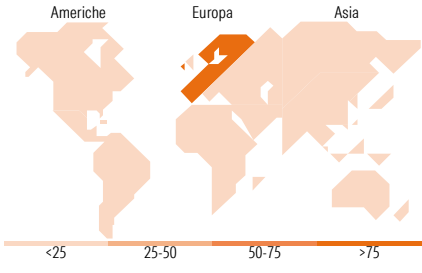


### Mkt Cap %

Giant	7,01
Large	27,72
Medium	46,25
Small	17,94
Micro	1,07

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.082,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 F 0326	—	2,72
Pan African Resources PLC	🏭	2,40
Fresnillo PLC	🏭	2,16
Boliden AB	🏭	1,79
Hochtief AG	🏗️	1,72
Neste OYJ	🔥	1,69
NatWest Group PLC	🏦	1,65
Unicaja Banco SA	🏦	1,63
Salzgitter AG	🏭	1,37
BPER Banca SpA	🏦	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,31
Materie Prime	13,49
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	30,71
Immobiliare	0,37
Sensibile	36,96
Telecomunicazioni	2,38
Energia	2,85
Beni Industriali	24,48
Tecnologia	7,26
Difensivo	11,72
Beni Difensivi	1,60
Salute	5,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,23
Europa	97,32
Regno Unito	16,15
Europa Occidentale - Euro	60,62
Europa Occidentale - Non Euro	18,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,47
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
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)	27,07 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.	2,23%
Data di Partenza	15/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU0323041763		
NAV (17/02/2026)	EUR 349,58				
Patrimonio Netto (Mln)	390,48 EUR				

(31/01/2026)