

Chahine Funds - Equity Europe R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

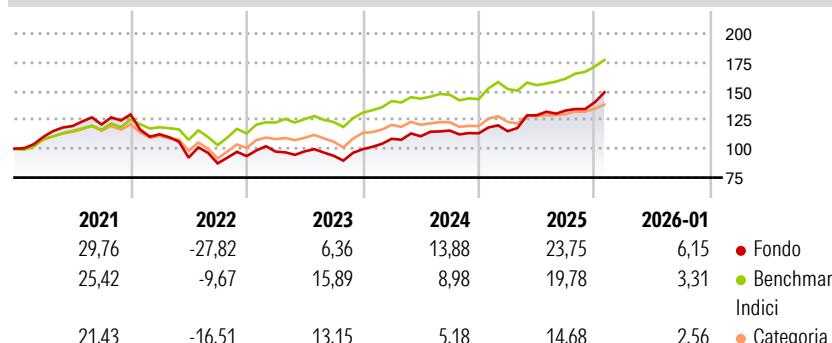
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovrapreformare 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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	12,43
6-Mesi	12,11
1-Anno	23,18
3-Anni Ann.ti	13,61
5-Anni Ann.ti	6,68
10-Anni Ann.ti	9,48

Fondo	Bmk	Cat
12,14	12,14	7,64
14,54	14,54	8,80
15,78	15,78	9,54
13,75	13,75	9,11
11,96	11,96	6,71
9,61	9,61	7,10

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	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

Rendimenti Settoriali %
Fondo

Settore	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

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx50 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		157
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	27,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(17/02/2026)			—
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.irivest.com/	Valuta del Fondo	EUR	—
Data di Partenza	15/11/2007	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	—	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU0323041763	Commissione di incentivo
NAV (17/02/2026)	EUR 349,58			20,00%
Patrimonio Netto (Mln)	390,48 EUR			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.

