

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

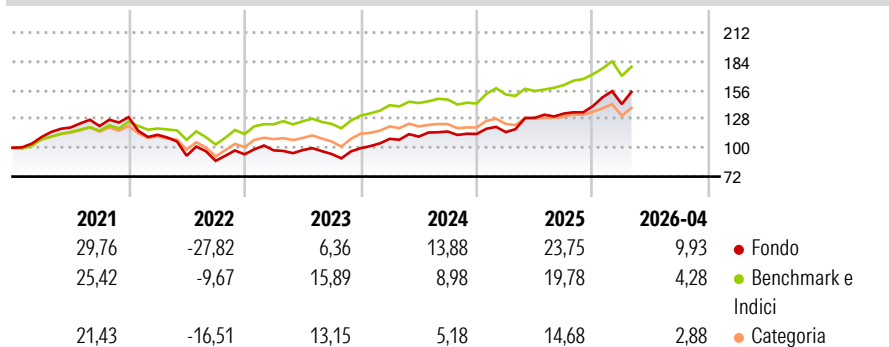
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,22	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

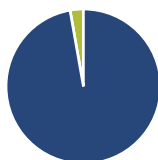
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	-1,20	-1,23
6-Mesi	20,02	10,35	9,25
1-Anno	23,58	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	17,14	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	6,68	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	9,54	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	-	-	-
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

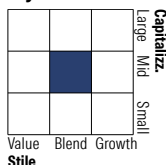
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

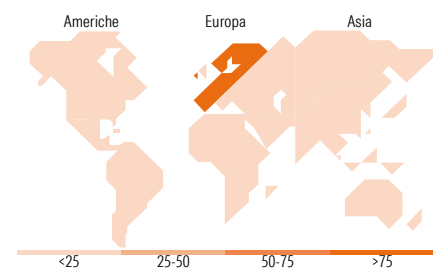


Mkt Cap %

Giant	18,42
Large	19,44
Medium	44,14
Small	16,80
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.965,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 F 0626	—	2,61
ASML Holding NV	📄	2,18
NatWest Group PLC	🏦	1,54
Pan African Resources PLC	🏭	1,53
Engie SA	💡	1,46
Huber& Suhner AG	📄	1,37
CaixaBank SA	🏦	1,34
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	1,29
ABB Ltd	⚙️	1,22
Haleon PLC	🏥	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,96
Materie Prime	6,42
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	26,18
Immobiliare	0,46
Sensibile	45,18
Telecomunicazioni	5,66
Energia	3,55
Beni Industriali	23,26
Tecnologia	12,70
Difensivo	14,86
Beni Difensivi	3,43
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,51
Stati Uniti	2,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	96,28
Regno Unito	18,79
Europa Occidentale - Euro	55,04
Europa Occidentale - Non Euro	20,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,58
Medio Oriente	0,39
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	28,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	(19/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.irinvest.com/	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	15/11/2007	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	LU0323041763		
NAV (19/05/2026)	EUR 366,19	ISIN			

Chahine Funds - Equity Europe R

Patrimonio Netto (Mln) 428,83 EUR

(30/04/2026)