

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

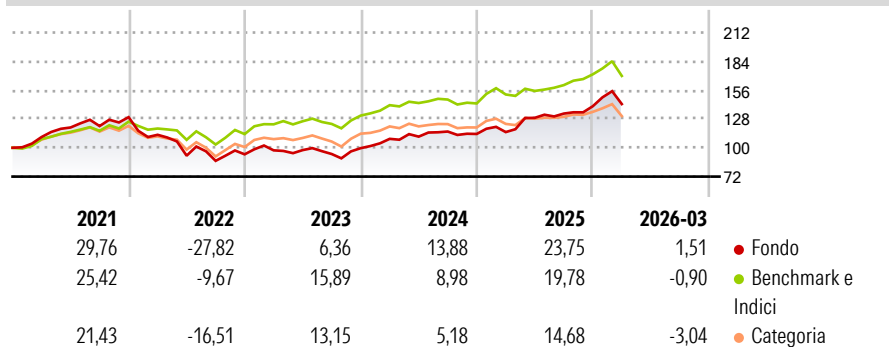
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

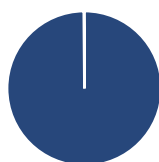
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	0,72	-2,05
6-Mesi	10,07	5,56	0,92
1-Anno	25,74	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	14,64	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	5,65	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	8,89	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00

Style Box Azionaria

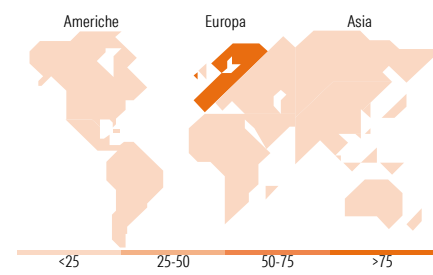


Mkt Cap %

Giant	9,18
Large	24,62
Medium	50,55
Small	14,32
Micro	1,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.394,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pan African Resources PLC		3,05
Euro Stx50 F 0326		2,74
Fresnillo PLC		2,32
Boliden AB		1,92
Hochtief AG		1,73
Salzgitter AG		1,56
Nordex SE Akt. nach...		1,48
NatWest Group PLC		1,44
Unicaja Banco SA		1,34
ASML Holding NV		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,47
Materie Prime	15,65
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	26,45
Immobiliare	0,04
Sensibile	40,49
Telecomunicazioni	2,40
Energia	2,30
Beni Industriali	25,93
Tecnologia	9,87
Difensivo	11,05
Beni Difensivi	1,78
Salute	4,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,55
Stati Uniti	0,00
Canada	1,16
America Latina e Centrale	2,39
Europa	95,94
Regno Unito	16,91
Europa Occidentale - Euro	59,37
Europa Occidentale - Non Euro	16,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,13
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	26,74 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 (01/04/2026)	EUR 344,09				
Patrimonio Netto (Mln)	411,80 EUR				

(28/02/2026)