Tocqueville Euro Equity ISR I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

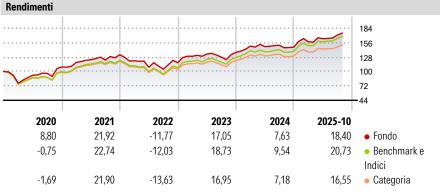
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



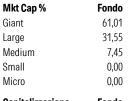
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	9,05	9,77	7,70	2025	7,02	3,74	4,41	-
1-Anno	19,77	21,49	17,14	2024	9,01	-0,67	1,78	-2,34
3-Anni Ann.ti	16,06	18,45	15,17	2023	10,76	3,31	-4,47	7,09
5-Anni Ann.ti	13,22	14,23	11,71	2022	-8,94	-10,43	-3,51	12,11
10-Anni Ann.ti	8,19	7,56	6,35	2021	8,07	4,48	-0,54	8,57
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,95
Banco Santander SA	#	4,44
SAP SE		4,19
Siemens AG	\$	4,01
Safran SA	₽	3,56
UniCredit SpA	₽	3,45
AXA SA		3,15
Schneider Electric SE	‡	3,15
Allianz SE		3,11
Intesa Sanpaolo	₽	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,49
🚣 Materie Prime	8,09
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	24,49
<u></u> Immobiliare	3,26
₩ Sensibile	40,59
Telecomunicazioni	7,13
∆ Energia	-
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	14,18
→ Difensivo	14,92
📜 Beni Difensivi	1,54
■ Salute	7,60
Servizi di Pubblica Utilità	5,78

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,55		
Stati Uniti	2,55		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,45		
Regno Unito	3,10		
Europa Occidentale - Euro	89,13		
Europa Occidentale - Non Euro	5,21		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	LBP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	14/01/2010
Nome del Gestore	Stéphane Nières Tavernier
	Yann Giordmaina
Data Inizio Gestione	01/01/2022

EUR 31.238,66

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	346,60 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010842385

000 EUR
-
-
0,76%
-

Tocqueville Euro Equity ISR I

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.222,37 EUR

