

Tocqueville Euro Equity SRI 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

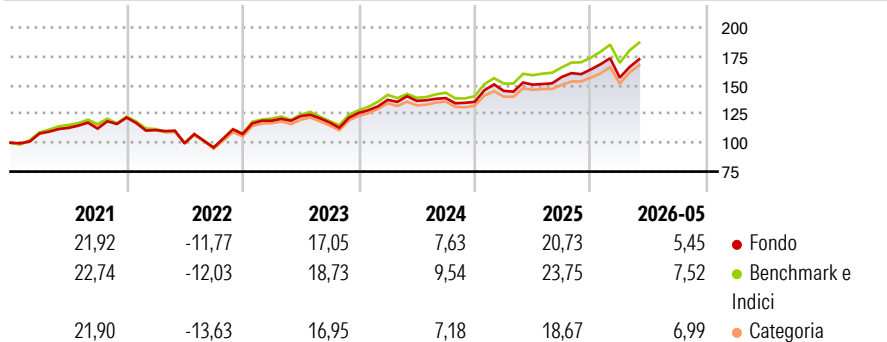
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

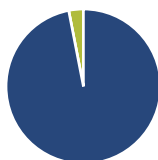
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,35	11,04	10,12
6-Mesi	11,65	13,74	11,97
1-Anno	19,76	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	13,19	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	9,38	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	10,98	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,30	-	-	-
2025	7,02	3,74	4,41	4,15
2024	9,01	-0,67	1,78	-2,34
2023	10,76	3,31	-4,47	7,09
2022	-8,94	-10,43	-3,51	12,11

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	60,87
Giant	27,70
Large	10,32
Medium	1,10
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.900,49
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,99
Banco Santander SA	🏦	4,76
Schneider Electric SE	⚙️	4,38
Air Liquide SA	🏭	3,46
Enel SpA	💡	3,15
Siemens AG	⚙️	3,13
AXA SA	🏦	2,98
Intesa Sanpaolo	🏦	2,89
Allianz SE	🏦	2,60
Nordea Bank Abp	🏦	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,37
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	24,81
Immobiliare	2,30
Sensibile	41,14
Telecomunicazioni	2,31
Energia	0,10
Beni Industriali	22,52
Tecnologia	16,21
Difensivo	18,49
Beni Difensivi	2,30
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,30
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,70
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	87,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
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	Patrimonio Classe (Mln)	325,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Stéphane Nières Tavernier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Yann Giordmaina	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	FR0010842385		
NAV (17/06/2026)	EUR 34.815,48				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Tocqueville Euro Equity SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 2.402,30 EUR

(30/04/2026)