

# Tocqueville Euro Equity ISR I

**Categoria Morningstar™**

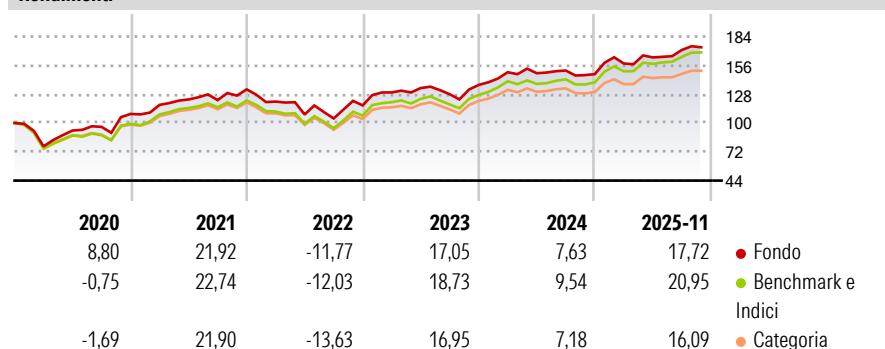
Azione Area Euro Large Cap

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

EURO STOXX NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

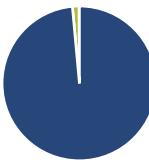
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	5,72	4,57	2025	7,02	3,74	4,41	-
6-Mesi	8,74	11,28	7,14	2024	9,01	-0,67	1,78	-2,34
1-Anno	18,18	23,66	17,77	2023	10,76	3,31	-4,47	7,09
3-Anni Ann.ti	14,47	16,89	14,16	2022	-8,94	-10,43	-3,51	12,11
5-Anni Ann.ti	10,43	11,63	9,46	2021	8,07	4,48	-0,54	8,57
10-Anni Ann.ti	8,83	8,21	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**


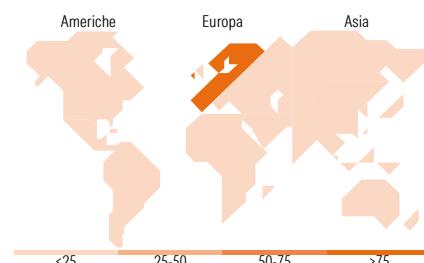
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,37
• Altro	-0,09


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,30
Banco Santander SA	IT	4,61
SAP SE	IT	3,91
Siemens AG	IT	3,88
Safran SA	IT	3,49
UniCredit SpA	IT	3,44
Allianz SE	IT	3,26
Schneider Electric SE	IT	3,07
Enel SpA	IT	3,03
Intesa Sanpaolo	IT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	339,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(18/12/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 31.509,14				

# Tocqueville Euro Equity ISR I

Patrimonio Netto (Mln)

2.383,18 EUR

(30/11/2025)