

# 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

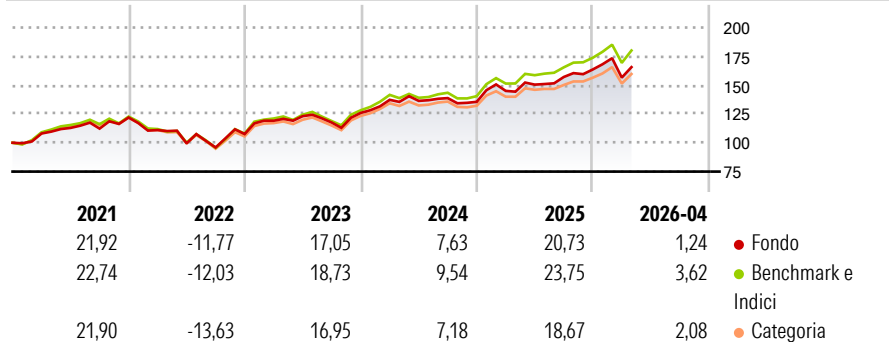
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

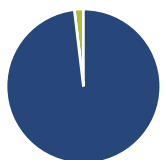
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	0,65	0,66
6-Mesi	3,23	6,20	5,48
1-Anno	14,76	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	11,11	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	8,59	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,62	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	59,88
Large	28,01
Medium	11,04
Small	1,07
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	81.216,8
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,68
Banco Santander SA	🏦	4,96
Schneider Electric SE	⚙️	4,28
SAP SE	💻	3,28
Intesa Sanpaolo	🏦	3,04
Siemens AG	⚙️	2,91
Enel SpA	💡	2,89
AXA SA	🏦	2,86
Allianz SE	🏦	2,80
Safran SA	⚙️	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,47</b>
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	23,69
Immobiliare	3,17
<b>Sensibile</b>	<b>40,42</b>
Telecomunicazioni	2,70
Energia	-
Beni Industriali	22,24
Tecnologia	15,48
<b>Difensivo</b>	<b>17,11</b>
Beni Difensivi	2,67
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,52</b>
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,48</b>
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	85,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	346,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 32.177,12				

# Tocqueville Euro Equity SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 2.639,16 EUR

(28/02/2026)