

Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 NR EUR

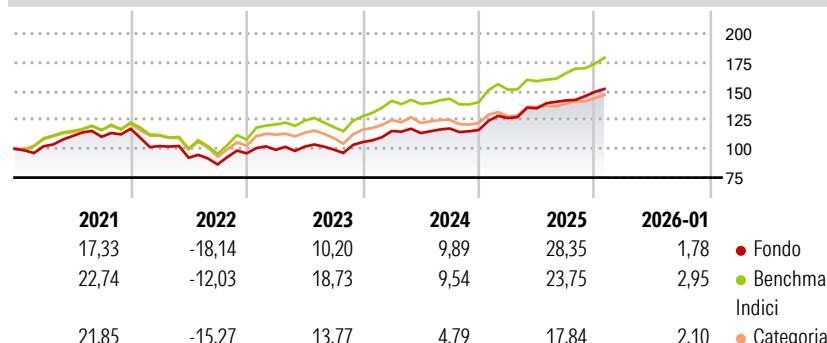
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is to outperform the Euro Stoxx 50 Net Return over a minimum investment horizon of five years. The Euro Stoxx 50 Net Return covers the 50 largest blue chip companies in 16 eurozone countries. The benchmark is denominated in euro. It is available from www.stoxx.com. The sub-fund's management process is based on four stages: 1) Screening of the securities making up the Stoxx Europe 600 index, eliminating securities with a low daily volume. 2) Classification of securities according to various criteria, such as momentum, risk and business ratios. 3) Filtering securities with too high a volatility level. 4) Filtering of securities based on their ESG rating and application of a best-in-class approach by excluding the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	82,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,63
6-Mesi	12,72
1-Anno	25,51
3-Anni Ann.ti	14,94
5-Anni Ann.ti	8,91
10-Anni Ann.ti	6,81

Fondo

Bmk

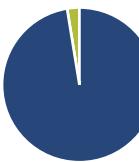
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,85	6,70	5,05	5,19
2024	9,05	-1,54	3,50	-1,11
2023	3,13	2,86	-2,54	6,59
2022	-12,74	-9,92	-6,31	11,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

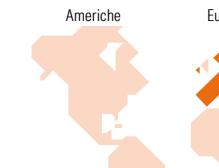
	Netta
• Azioni	97,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,55
• Altro	-0,01

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 29.987,2

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 3,21
Stati Uniti 3,21
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 95,91
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 94,33
Europa Occidentale - Non Euro 1,58
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,88
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,88
Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Bank	3,22
Basf SE	Chemical	3,09
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Reassurance	2,95
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2,60
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	2,44
Poste Italiane SpA	Utilities	2,34
ACS Actividades de...	Construction	2,29
Repsol SA	Energy	2,27
GEA Group AG	Manufacturing	2,22
Bayerische Motoren Werke AG	Automotive	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 48,31
▪ Materie Prime 5,78
▪ Beni di Consumo Ciclici 10,53
▪ Finanza 30,53
▪ Immobiliare 1,47
• Sensibile 36,10
▪ Telecomunicazioni 3,43
▪ Energia 6,88
▪ Beni Industriali 18,39
▪ Tecnologia 7,39
• Difensivo 15,59
▪ Beni Difensivi 4,10
▪ Salute 5,65
▪ Servizi di Pubblica Utilità 5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 42 33 04 50	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.seven-cm.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		

Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

NAV (03/02/2026)

EUR 294,94

ISIN

LU1229130742

Patrimonio Netto (Mln)

23,64 EUR

(31/10/2025)