Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

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

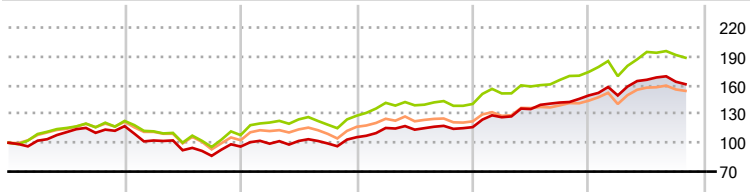
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX 50 NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,33	-18,14	10,20	9,89	28,35	7,83
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	7,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso

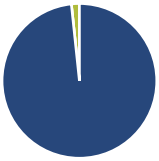
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-1,91	4,31
6-Mesi	5,12	8,24	11,53
1-Anno	13,77	13,96	20,48
3-Anni Ann.ti	19,00	17,84	19,98
5-Anni Ann.ti	7,31	9,58	10,23
10-Anni Ann.ti	7,43	9,94	9,32

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

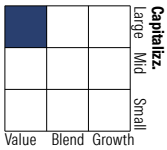
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	10,95	-1,23	-
2025	8,85	6,70	5,05	5,19
2024	9,05	-1,54	3,50	-1,11
2023	3,13	2,86	-2,54	6,59
2022	-12,74	-9,92	-6,31	11,16

Portafoglio 30/09/2026



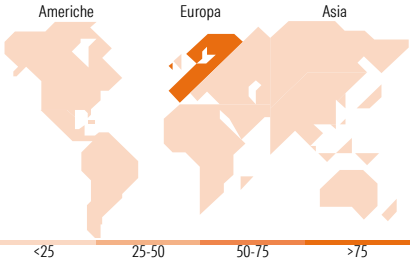
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,71
Large	44,72
Medium	27,94
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.298,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		3,99
Bayerische Motoren Werke AG		2,74
UniCredit SpA		2,70
Mercedes-Benz Group AG		2,51
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,48
Repsol SA		2,39
BNP Paribas Act. Cat.A		2,25
Tenaris SA		2,08
Telefonica SA		2,06
ACS Actividades de...		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,37**
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	35,64
Immobiliare	0,52
Sensibile	**30,90**
Telecomunicazioni	2,58
Energia	6,67
Beni Industriali	15,53
Tecnologia	6,13
Difensivo	**12,73**
Beni Difensivi	4,11
Salute	1,50
Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,82**
Stati Uniti	3,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management
Telefono	+33 1 42 33 04 50
Web	www.seven-cm.com
Data di Partenza	25/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R Acc

NAV (12/11/2026)	EUR 320,23	ISIN	LU1229130742
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	26,79 EUR		

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 prodotto; (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.