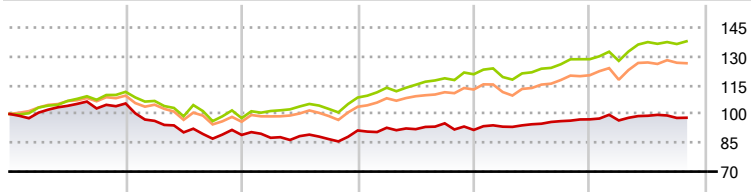
# Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-R Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | €ster | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is to deliver an annualised performance above that of the daily capitalised €STR over a minimum investment horizon of three years, allowing for operating expenses and management fees.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,46 | -15,53 | 2,62 | 0,29 | 6,02 | 0,87 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 5,08 |
| 3Y R-Squared | 56,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,07 | 10Y Risk | -Med |

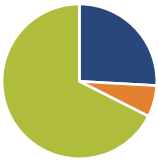
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,53 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | 0,22 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 1,92 | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,31 | 10,12 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,47 | 4,24 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,39 | 5,80 | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,59 | 2,54 | -1,15 | - |
| 2025 | 1,87 | 1,33 | 1,73 | 0,96 |
| 2024 | 1,54 | -0,78 | 3,30 | -3,63 |
| 2023 | -1,65 | 0,98 | -1,73 | 5,15 |
| 2022 | -8,57 | -6,21 | -3,64 | 2,23 |

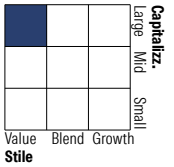
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 25,87 |
| Obbligazioni | 6,58 |
| Liquidità | 67,56 |
| Altro | -0,01 |

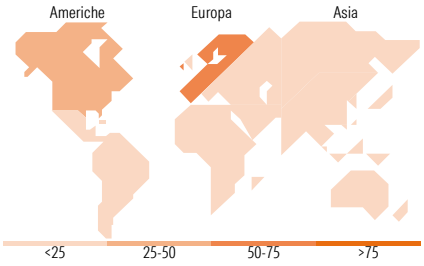
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | — | 7,54 |
| France (Republic Of) 0% | — | 7,52 |
| Natixis S.A. | — | 6,58 |
| France (Republic Of) 0% | — | 6,04 |
| France (Republic Of) 0% | — | 6,04 |
| France (Republic Of) 0% | — | 6,03 |
| Seven UCITS Seven European... | — | 5,89 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,27 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 183 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 55,61 |
| Sensibile | 29,93 |
| Difensivo | 14,46 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 64,86 |
| Societario | 8,87 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,82 |
| Derivati | 18,45 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **46,37** |
| Stati Uniti | 46,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **50,07** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,56** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,11 |
| Asia - Emergente | 0,45 |

## 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 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 113,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 66,14 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 4,15 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1229132797 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,89% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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