Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-R Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

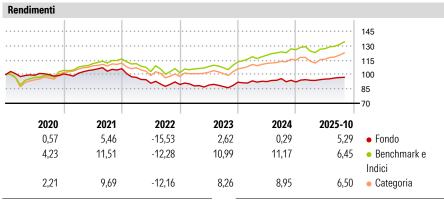
Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato EONIA Capitalisé Jour TR EUR Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	-0,02		
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,84		
3Y R-Squared	57,98	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	6,08	6,44	2025	1,87	1,33	1,73	-
1-Anno	4,39	5,68	5,63	2024	1,54	-0,78	3,30	-3,63
3-Anni Ann.ti	1,97	8,05	7,13	2023	-1,65	0,98	-1,73	5,15
5-Anni Ann.ti	-0,28	5,42	4,52	2022	-8,57	-6,21	-3,64	2,23
10-Anni Ann.ti	-0,27	4,94	3,38	2021	0,69	3,52	-1,30	2,51
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





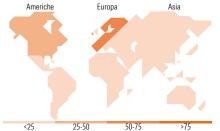


Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Natixis S.A.	_	9,11
France (Republic Of)	_	7,37
Seven UCITS Seven European	_	6,38
France (Republic Of)	_	6,32
France (Republic Of)	-	6,31
France (Republic Of)	=	6,31
France (Republic Of)	_	6,31
France (Republic Of)	_	5,26
France (Republic Of)	_	4,21
Seven UCITS - Seven Force 2	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	181
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

℃ Ciclico	50,46
✓ Sensibile	33,89
→ Difensivo	15,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,90
Societario	15,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	-0,13

\23	23-30	30-73	213
Ripartizione	e Geografica %		Fondo
America			34,50
Stati Uniti			34,50
Canada			0,00
America Lat	ina e Centrale		0,00
Europa			63,08
Regno Unito			0,01
Europa Occi	dentale - Euro		61,82
Europa Occi	dentale - Non Ει	ıro	1,25
Europa dell'I	Est		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	te		0,00
Asia			2,42
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		2,03
Asia - Emerç	jente		0,39

Anagrafica					
Società di Gestione	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (MIn)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 42 33 04 50	(27/11/2025)		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	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 112,15	ISIN	LU1229132797		
Patrimonio Netto (MIn)	47,24 EUR				

(31/03/2025)