

Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-R Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA Capitalisé Jour TR EUR

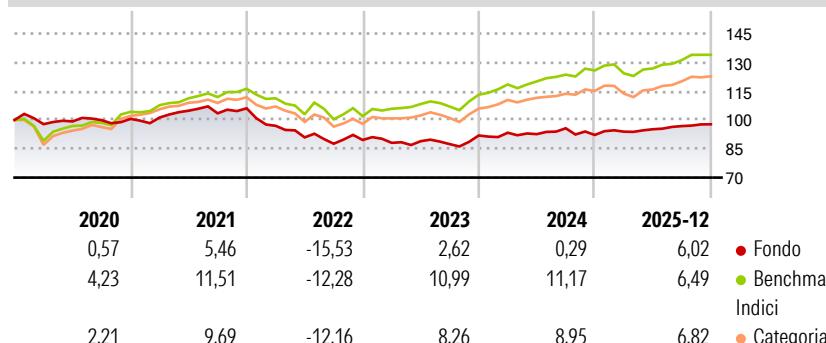
Morningstar Rating™



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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	50,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,19	2,73
6-Mesi	2,74	5,56	7,81
1-Anno	4,38	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	2,55	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,50	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	0,02	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

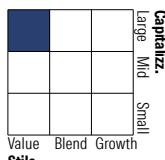
Portafoglio 31/03/2025



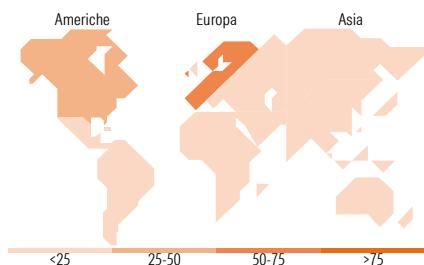
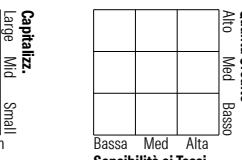
	Netta
Azioni	42,20
Obbligazioni	9,15
Liquidità	47,86
Altro	0,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● 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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	34,50
Stati Uniti	34,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,08
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	61,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergenti	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 42 33 04 50	(27/01/2026)		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	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 112,84	ISIN	LU1229132797		
Patrimonio Netto (Mln)	47,24 EUR				
(31/03/2025)					