

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

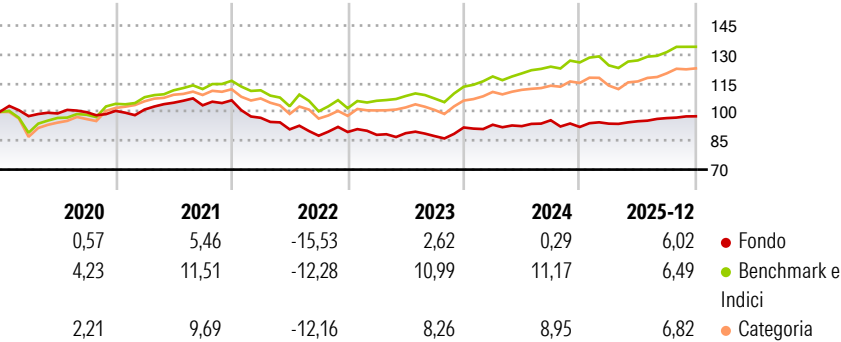
Morningstar Rating™

★

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

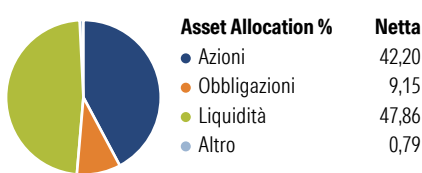
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	50,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

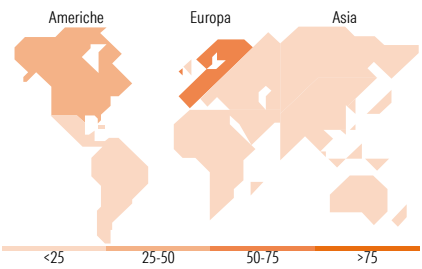
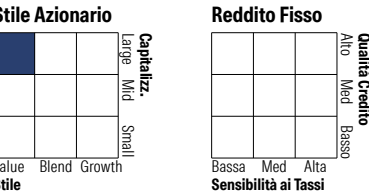
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	5,56	7,81	2025	1,87	1,33	1,73	0,96
1-Anno	4,38	6,23	8,30	2024	1,54	-0,78	3,30	-3,63
3-Anni Ann.ti	2,55	8,58	7,94	2023	-1,65	0,98	-1,73	5,15
5-Anni Ann.ti	-0,50	5,24	4,52	2022	-8,57	-6,21	-3,64	2,23
10-Anni Ann.ti	0,02	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/03/2025





Morningstar Style Box®









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 Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	50,46
 Sensibile	33,89
Difensivo	15,65

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	77,90
 Societario	15,98
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,25
 Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>34,50</b>
Stati Uniti	34,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>63,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	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)