

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

€ster

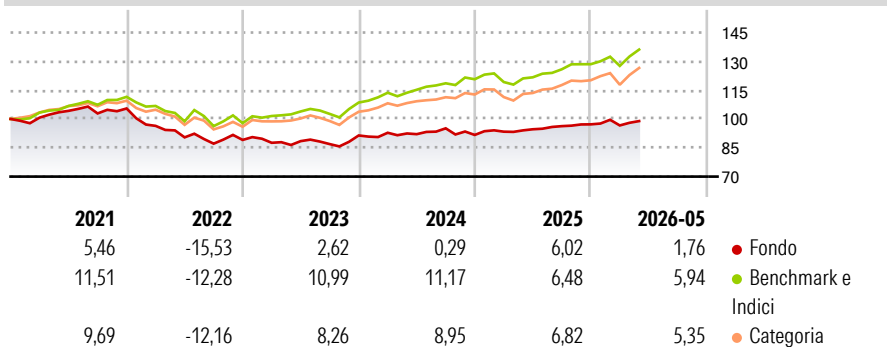
Morningstar Rating™

★

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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	60,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

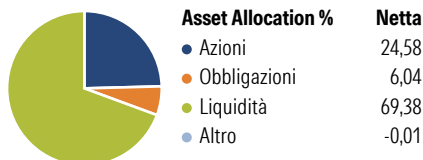
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	6,83	7,61
6-Mesi	2,20	6,54	6,64
1-Anno	5,71	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	4,24	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	-0,91	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	0,14	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

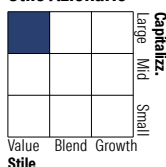
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	-	-	-
2025	1,87	1,33	1,73	0,96
2024	1,54	-0,78	3,30	-3,63
2023	-1,65	0,98	-1,73	5,15
2022	-8,57	-6,21	-3,64	2,23

Portafoglio 30/04/2026

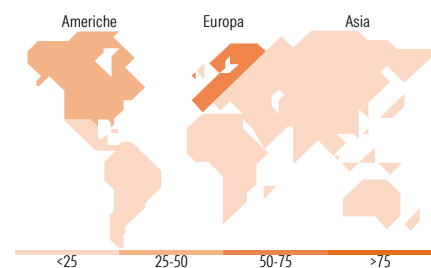


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	7,50
France (Republic Of) 0%	—	7,49
Natixis S.A.	—	6,04
France (Republic Of) 0%	—	6,01
France (Republic Of) 0%	—	5,98
France (Republic Of) 0%	—	5,98
Seven UCITS Seven European...	—	5,61
France (Republic Of) 0%	—	5,25
France (Republic Of) 0%	—	5,08
France (Republic Of) 0%	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,60
Sensibile	34,37
Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,32
Societario	8,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,28
Derivati	19,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,82
Stati Uniti	47,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 42 33 04 50	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 114,69	ISIN	LU1229132797		
Patrimonio Netto (Mln)	66,59 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.