

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

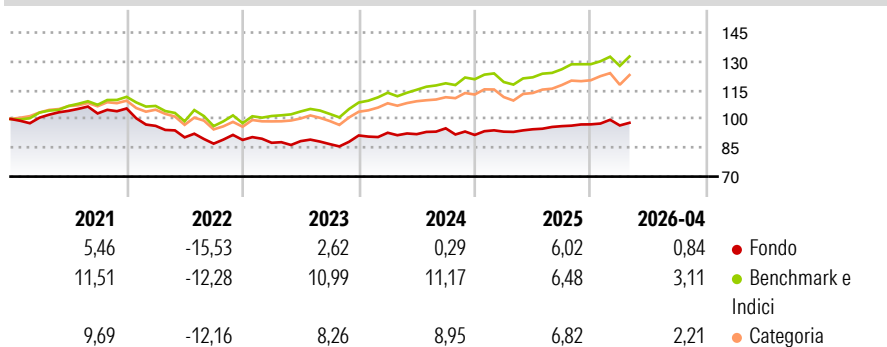
Morningstar Rating™

★

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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	59,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

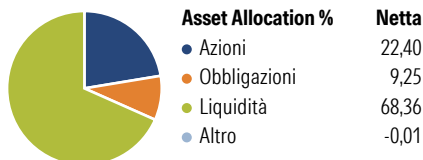
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	2,49	3,07
6-Mesi	1,77	5,09	6,12
1-Anno	5,15	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	4,05	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	-1,04	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	0,02	5,81	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

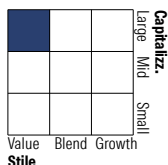
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	-	-	-
2025	1,87	1,33	1,73	0,96
2024	1,54	-0,78	3,30	-3,63
2023	-1,65	0,98	-1,73	5,15
2022	-8,57	-6,21	-3,64	2,23

Portafoglio 31/03/2026

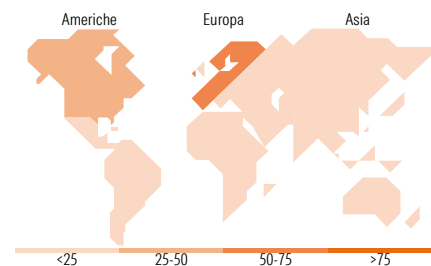


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	7,77
France (Republic Of) 0%	—	7,75
France (Republic Of) 0%	—	6,23
France (Republic Of) 0%	—	6,22
France (Republic Of) 0%	—	6,22
Natixis S.A.	—	6,15
Seven UCITS Seven European...	—	5,47
France (Republic Of) 0%	—	5,43
France (Republic Of) 0%	—	5,29
France (Republic Of) 0%	—	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,15
Sensibile	33,95
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,86
Societario	7,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	18,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,39
Stati Uniti	48,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 42 33 04 50	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 113,40	ISIN	LU1229132797		
Patrimonio Netto (Mln)	64,20 EUR				

(31/03/2026)