Seven UCITS - Seven Force 10 EUR-R (cap)

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

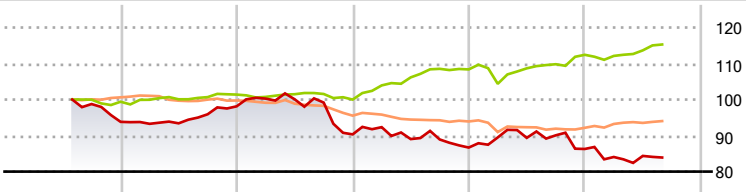
Benchmark Dichiarato
EONIA Capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is to outperform the capitalised €STR over a minimum investment horizon of five years.

Rendimenti



	2016	2017	2018	2019	2020	2021-08
Fondo	-	4,59	-7,94	-4,06	-0,44	-2,76
Benchmark e Indici	-	2,00	-1,37	8,37	3,75	-
Categoria	-	-0,16	-3,79	-1,25	-0,90	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	0,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-

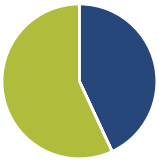
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,83	0,41
6-Mesi	-0,47	3,26	1,81
1-Anno	-7,38	3,08	6,06
3-Anni Ann.ti	-5,40	4,11	6,28
5-Anni Ann.ti	-3,43	1,08	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/09/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-2,58	0,36	-	-

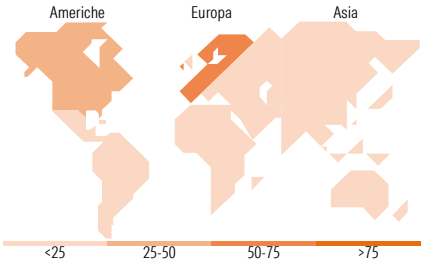
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,02
Obbligazioni	0,07
Liquidità	56,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,83
France (Republic Of)	—	8,83
France (Republic Of)	—	8,83
France (Republic Of)	—	8,83
France (Republic Of)	—	8,82
France (Republic Of)	—	4,41
Seagate Technology Holdings...		0,88
Basf SE		0,82
Ralph Lauren Corp Class A		0,81
Banco Bilbao Vizcaya...		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,91
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,83**
Stati Uniti	42,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**54,23**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Seven Capital Management
Telefono	+33 1 42 33 04 50
Web	www.seven-cm.com
Data di Partenza	15/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2016
NAV (27/09/2021)	EUR 83,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/09/2021)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1388503747

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.