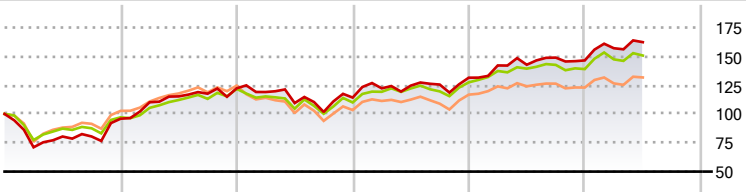
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni europee. Il fondo può investire in misura minore in altri titoli. La selezione dei titoli si basa su una strategia orientata al valore. Dopo un'accurata analisi dei dati pubblicamente disponibili, selezioniamo i titoli con capitalizzazione di mercato di gran lunga inferiore al loro valore intrinseco. Il fondo ha normalmente un margine di sicurezza più ampio e di conseguenza un rischio inferiore a quello del mercato generale. Il fondo è orientato alla conservazione del capitale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-4,12	27,50	-6,56	15,08	11,42	10,81	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

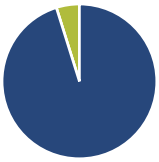
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	5,00	6,09
6-Mesi	12,23	8,91	6,60
1-Anno	13,77	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	14,38	13,14	9,04
5-Anni Ann.ti	15,16	11,35	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,22	3,35	-	-
2024	8,08	0,44	4,34	-1,64
2023	7,01	1,91	0,78	4,72
2022	-2,63	-8,04	-7,02	12,23
2021	14,90	4,64	2,01	3,96

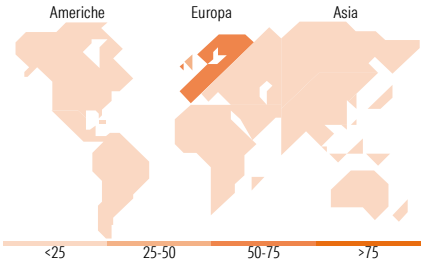
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,64
Large	38,50
Medium	32,09
Small	2,58
Micro	0,19
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	25.527,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC		3,62
AXA SA		3,45
Danske Bank AS		3,29
Fresenius SE & Co KGaA		3,29
HSBC Holdings PLC		3,29
Allianz SE		3,27
ING Groep NV		3,09
Nokia Oyj		2,82
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		2,60
Vodafone Group PLC		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,74**
Materie Prime	11,81
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	26,84
Immobiliare	-
Sensibile	**28,74**
Telecomunicazioni	5,07
Energia	5,66
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	5,20
Difensivo	**25,52**
Beni Difensivi	10,08
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,27**
Stati Uniti	4,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,73**
Regno Unito	25,10
Europa Occidentale - Euro	59,06
Europa Occidentale - Non Euro	11,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sparinvest S.A.
Telefono	+352 2627471
Web	www.sparinvest.lu
Data di Partenza	18/11/2016
Nome del Gestore	Per Kronborg Jensen
Data Inizio Gestione	15/02/2010
NAV (03/07/2025)	EUR 255,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	239,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	57,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1514040655
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 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.