Tocqueville Europe Equity Environement I

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

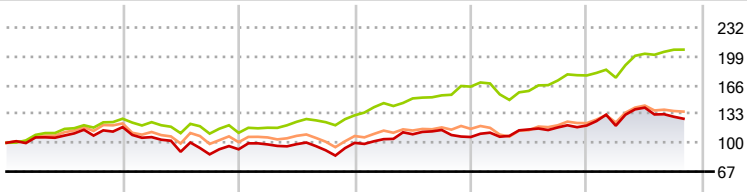
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,99	-21,56	7,90	6,75	12,39	6,47
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,66	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	65,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,93	10Y Risk	-

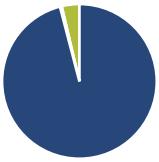
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,86	-1,33	-5,66
6-Mesi	-3,14	4,42	-3,34
1-Anno	10,83	16,49	10,09
3-Anni Ann.ti	12,29	17,39	10,20
5-Anni Ann.ti	1,72	9,65	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

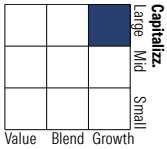
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	17,33	-7,43	-
2025	0,29	7,83	1,99	1,89
2024	4,29	5,36	4,48	-7,03
2023	5,99	0,34	-7,11	9,23
2022	-9,73	-15,80	-3,27	6,69

Portafoglio 30/09/2026



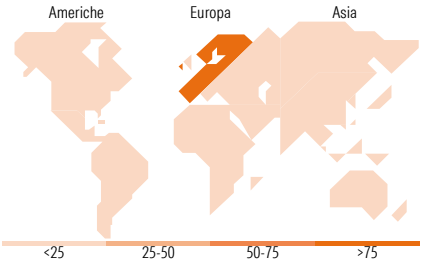
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,94
Obbligazioni	0,37
Liquidità	3,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,60
Large	23,31
Medium	45,39
Small	2,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.300,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,97
Siemens AG		4,38
Ostrum SRI Cash M	—	3,01
SAP SE		2,99
Schneider Electric SE		2,98
Infineon Technologies AG		2,89
Prysmian SpA		2,72
Orsted AS		2,70
STMicroelectronics NV		2,69
EDP Renewables SA		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,06
Finanza	7,62
Immobiliare	3,75
Sensibile	**68,97**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,60
Tecnologia	22,37
Difensivo	**17,60**
Beni Difensivi	-
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	11,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,02**
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,18**
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	80,69
Europa Occidentale - Non Euro	11,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	12/12/2016
Nome del Gestore	Alvaro Ruiz-navajas Pierre Schang
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (16/11/2026)	EUR 2.158,68
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	34,91 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013183464
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Tocqueville Europe Equity Environement I

Patrimonio Netto (Mln)	945,60 EUR
(30/09/2026)	

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 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.