

# Tocqueville Europe Equity Environment I

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

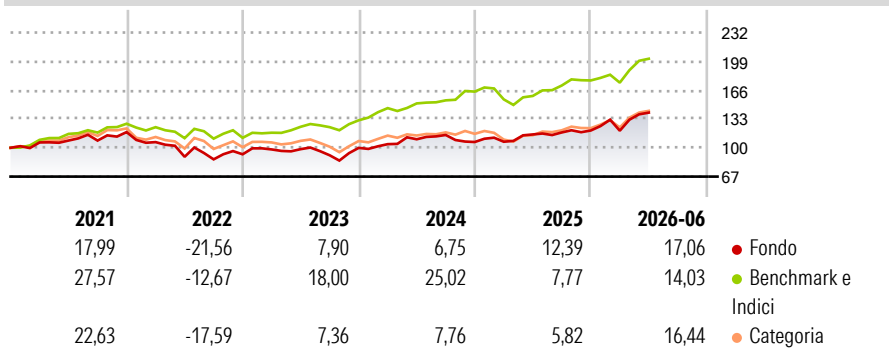
STOXX Europe 600 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-			
---	--	--	--

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,17	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	70,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	-

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

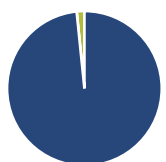
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,61	14,40	11,64
6-Mesi	16,52	13,74	13,93
1-Anno	22,93	25,90	23,11
3-Anni Ann.ti	12,90	17,56	7,89
5-Anni Ann.ti	5,28	11,60	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

**Rendimenti**

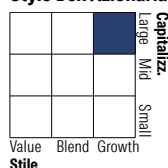
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,22	17,33	-	-
2025	0,29	7,83	1,99	1,89
2024	4,29	5,36	4,48	-7,03
2023	5,99	0,34	-7,11	9,23
2022	-9,73	-15,80	-3,27	6,69

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

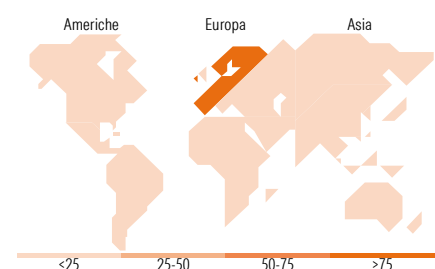
98,39  
0,00  
1,61  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	27,45
Large	23,57
Medium	47,45
Small	1,53
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.588,7
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,20
Siemens AG	⚙️	4,72
Nexans	⚙️	3,75
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,66
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,29
Schneider Electric SE	⚙️	3,18
Orsted AS	💡	3,08
Elia Group SA/NV	💡	3,08
EDP Renewables SA	💡	3,07
Halma PLC	⚙️	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,31</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	2,78
Immobiliare	12,61
<b>Sensibile</b>	<b>60,93</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,58
Tecnologia	12,35
<b>Difensivo</b>	<b>19,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	14,13

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,85</b>
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	81,49
Europa Occidentale - Non Euro	11,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	11,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Alvaro Ruiz-navajas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Pierre Schang	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/02/2021	ISIN	FR0013183464		
NAV (03/07/2026)	EUR 2.354,30				

[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.

# Tocqueville Europe Equity Environement I

Patrimonio Netto (Mln)

882,40 EUR

(30/04/2026)