

Tocqueville Croissance Euro ISR I

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

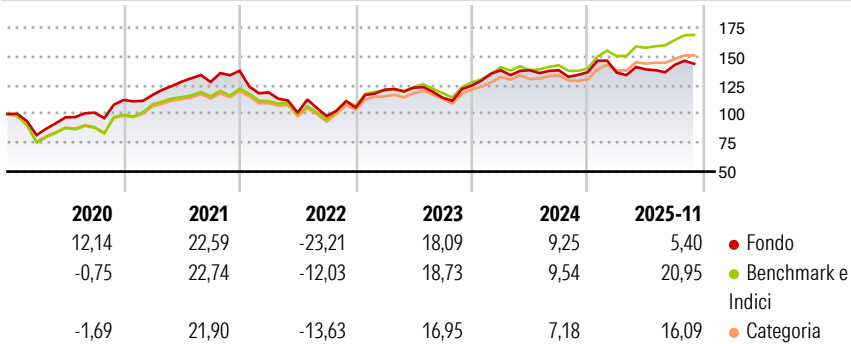
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

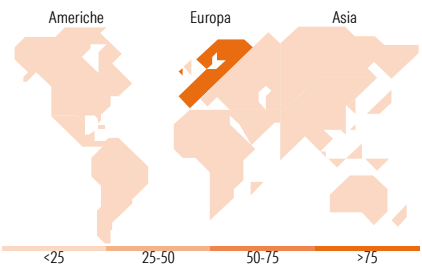
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	5,72	4,57	2025	-0,29	2,11	2,88	-
6-Mesi	5,48	11,28	7,14	2024	10,66	-0,01	-0,05	-1,22
1-Anno	4,45	23,66	17,77	2023	14,75	1,41	-7,12	9,27
3-Anni Ann.ti	10,50	16,89	14,16	2022	-13,65	-14,84	-2,93	7,59
5-Anni Ann.ti	5,57	11,63	9,46	2021	3,88	9,94	-0,26	7,62
10-Anni Ann.ti	7,20	8,21	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	69,60
			Large	26,60
			Medium	3,80
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	92.599,13
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE	IT	8,95
ASML Holding NV	IT	8,59
Schneider Electric SE	Industria	4,90
Air Liquide SA	Industria	4,85
Safran SA	Industria	4,44
Hermes International SA	Lusso	3,93
Siemens AG	Industria	3,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	3,31
Essilorluxottica	Industria	2,95
L'Oreal SA	Lusso	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,99
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	9,68
Immobiliare	3,51
Sensibile	56,89
Telecomunicazioni	6,21
Energia	-
Beni Industriali	28,59
Tecnologia	22,09
Difensivo	9,12
Beni Difensivi	2,96
Salute	6,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	94,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
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	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	356,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Christine Lebreton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Albanese	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	FR0011525534		
NAV (18/12/2025)	EUR 6.033,27				

Tocqueville Croissance Euro ISR I

Patrimonio Netto (Mln)	1.256,58 EUR
(30/06/2025)	