

# Tocqueville Euro Equity Growth SRI I

**Categoria Morningstar™**

Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

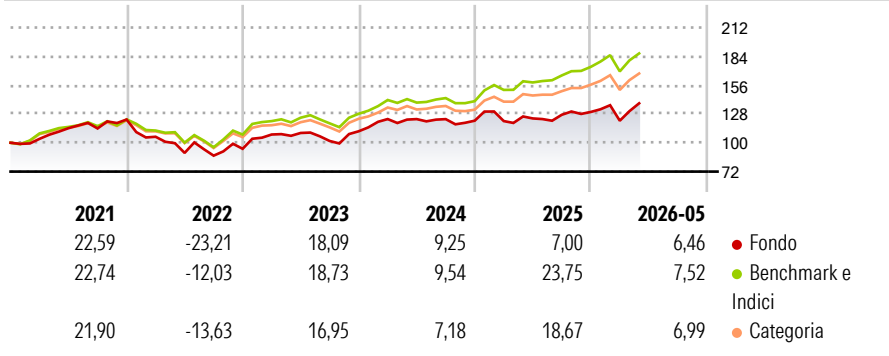
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med

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

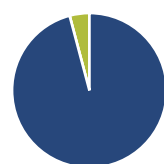
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,15	11,04	10,12
6-Mesi	12,29	13,74	11,97
1-Anno	16,44	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	9,01	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	4,50	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	8,99	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,57	-	-	-
2025	-0,29	2,11	2,88	2,16
2024	10,66	-0,01	-0,05	-1,22
2023	14,75	1,41	-7,12	9,27
2022	-13,65	-14,84	-2,93	7,59

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,87  
0,00  
4,13  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	70,10
Large	24,56
Medium	5,34
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	100.521,87
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,33
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,96
Schneider Electric SE	⚙️	5,71
Infineon Technologies AG	📱	4,56
Safran SA	⚙️	4,35
Siemens AG	⚙️	4,07
Air Liquide SA	🏭	3,87
SAP SE	📱	3,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,52
L'Oreal SA	🏪	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,42</b>
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	13,81
Finanza	12,49
Immobiliare	1,81
<b>Sensibile</b>	<b>55,58</b>
Telecomunicazioni	1,91
Energia	0,05
Beni Industriali	32,23
Tecnologia	21,40
<b>Difensivo</b>	<b>10,00</b>
Beni Difensivi	3,38
Salute	6,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,02</b>
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,98</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	96,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	271,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(15/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 6.682,10				

[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 produttrici; (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 Euro Equity Growth SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 1.448,83 EUR

(30/04/2026)