

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

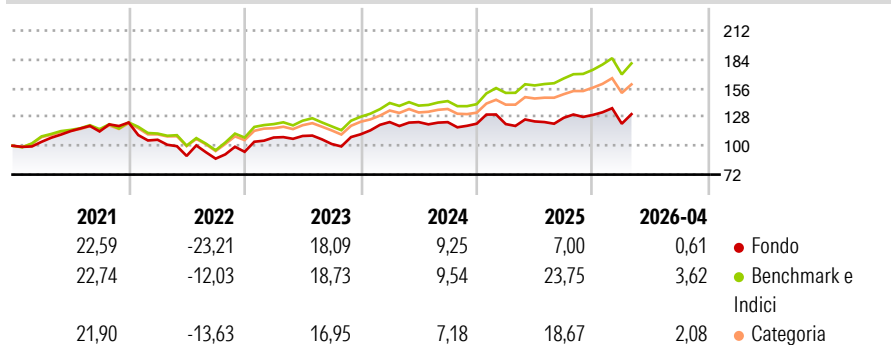
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,31	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

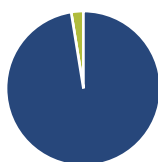
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	0,65	0,66
6-Mesi	0,29	6,20	5,48
1-Anno	9,61	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	6,44	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	3,93	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,74	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,45
0,00
2,55
0,00

Style Box Azionaria

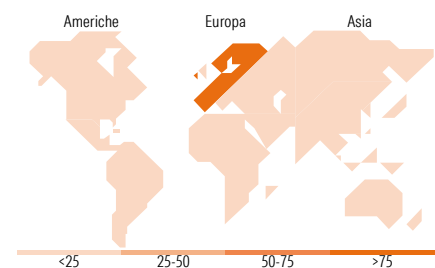


Mkt Cap %

Giant	70,33
Large	23,64
Medium	6,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 107.617,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	9,58
Schneider Electric SE	Energia	5,90
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,66
SAP SE	Software	5,30
Safran SA	Aerospazio	5,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	4,04
Air Liquide SA	Industria	3,84
Infineon Technologies AG	Industria	3,64
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,35
Siemens AG	Industria	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,51
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	15,13
Finanza	12,01
Immobiliare	2,28
Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	2,20
Energia	-
Beni Industriali	32,24
Tecnologia	20,81
Difensivo	9,24
Beni Difensivi	3,40
Salute	5,84
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	3,40
Europa Occidentale - Euro	95,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
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)	257,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 6.118,69				

Tocqueville Euro Equity Growth SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 1.524,11 EUR

(28/02/2026)