

Tocqueville Value 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

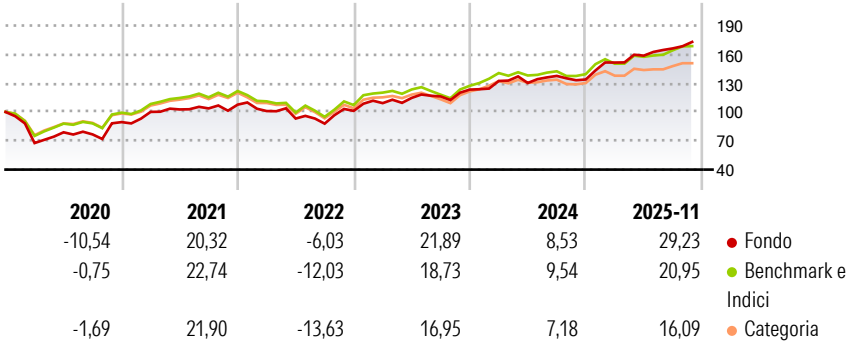
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

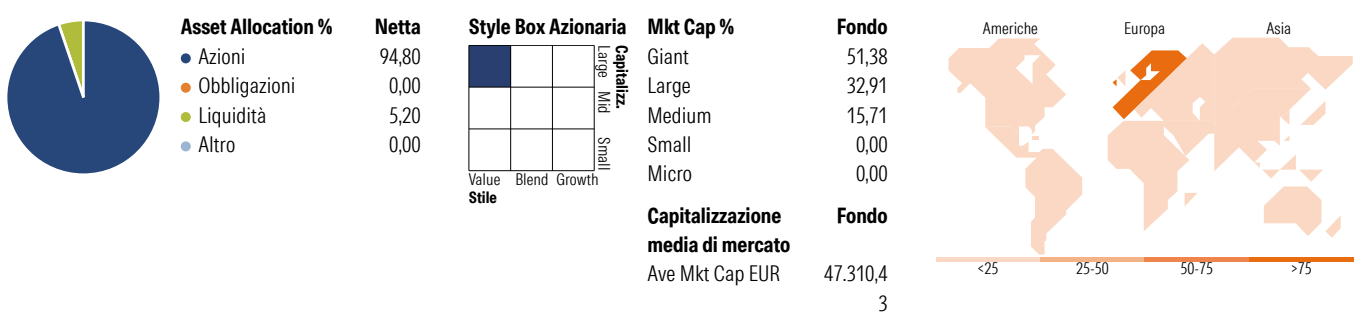
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,54 | 3Y Sharpe Ratio | 1,40 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 10,66 |
| 3Y R-Squared | 73,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,96 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,81 | 5,72 | 4,57 | 2025 | 13,21 | 4,74 | 4,76 | - |
| 6-Mesi | 12,84 | 11,28 | 7,14 | 2024 | 7,28 | -1,56 | 5,65 | -2,73 |
| 1-Anno | 32,18 | 23,66 | 17,77 | 2023 | 7,96 | 4,99 | 1,32 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,05 | 16,89 | 14,16 | 2022 | -6,22 | -7,73 | -5,71 | 15,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,57 | 11,63 | 9,46 | 2021 | 11,86 | 2,58 | 1,02 | 3,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



| Titoli principali | | | Distribuzione Settoriale % | | Ripartizione Geografica % | |
|---|---------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Nome | Settore | % | | Fondo | | Fondo |
| Allianz SE | Assicurazioni | 4,66 | Ciclico | 58,28 | America | 0,93 |
| Banco Santander SA | Banche | 4,17 | Materie Prime | 6,00 | Stati Uniti | 0,93 |
| Sanofi SA | Farmaceutici | 3,96 | Beni di Consumo Ciclici | 5,71 | Canada | 0,00 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banche | 3,73 | Finanza | 41,50 | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Siemens AG | Industria | 3,63 | Immobiliare | 5,06 | Europa | 99,07 |
| Intesa Sanpaolo | Banche | 3,49 | Sensibile | 22,58 | Regno Unito | 0,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banche | 3,27 | Telecomunicazioni | 7,45 | Europa Occidentale - Euro | 96,14 |
| Iberdrola SA | Energia | 3,09 | Energia | 2,21 | Europa Occidentale - Non Euro | 2,93 |
| UniCredit SpA | Banche | 3,05 | Beni Industriali | 11,07 | Europa dell'Est | 0,00 |
| Enel SpA | Energia | 3,03 | Tecnologia | 1,85 | Africa | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,09 | Difensivo | 19,14 | Medio Oriente | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 | Beni Difensivi | 3,73 | Asia | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 | Salute | 5,72 | Giappone | 0,00 |
| | | | Servizi di Pubblica Utilità | 9,69 | Australasia | 0,00 |
| | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | | | | | Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LBP AM | Patrimonio Classe (Mln) | 379,94 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 | 03/05/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | Yann Giordmaina | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Pierre Coiffet | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | FR0011524370 | | |
| NAV (18/12/2025) | EUR 17,402,31 | | | | |

Tocqueville Value Euro ISR I

Patrimonio Netto (Mln) 1.483,61 EUR

(30/06/2025)