

Tocqueville Euro Equity Value 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

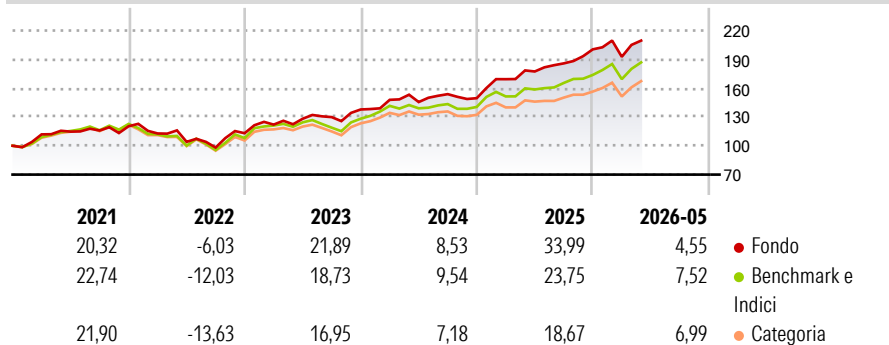
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

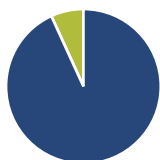
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,91	11,04	10,12
6-Mesi	10,38	13,74	11,97
1-Anno	23,51	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	19,50	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	13,02	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,87	-	-	-
2025	13,21	4,74	4,76	7,86
2024	7,28	-1,56	5,65	-2,73
2023	7,96	4,99	1,32	6,14
2022	-6,22	-7,73	-5,71	15,17

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,18
0,00
6,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,18
Giant	36,94
Large	14,32
Medium	0,56
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 50.683,7
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,70
Allianz SE	🏦	5,40
Iberdrola SA	💡	4,77
Intesa Sanpaolo	🏦	4,48
Sanofi SA	🏥	4,19
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,92
ING Groep NV	🏦	3,32
Siemens AG	⚙️	3,15
Engie SA	💡	2,95
Orange SA	📶	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,51
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	3,39
Finanza	43,27
Immobiliare	4,28
Sensibile	19,83
Telecomunicazioni	7,37
Energia	0,10
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	3,77
Difensivo	23,66
Beni Difensivi	6,81
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	12,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,52
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	95,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
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)	333,52 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	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 (17/06/2026)	EUR 19,074,81				

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 Value SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 1.674,50 EUR

(30/04/2026)