

# Tocqueville Value Euro ISR I

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

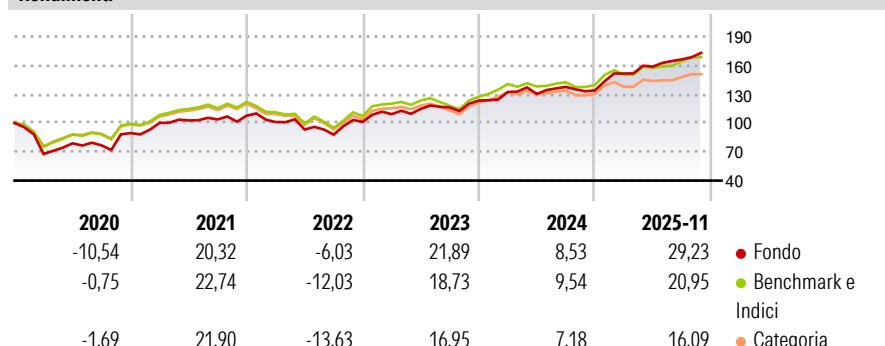
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	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



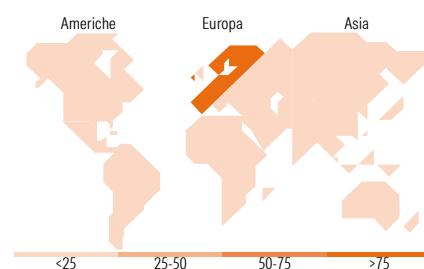
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,80	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	5,20	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,38
Large	32,91
Medium	15,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.310,4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	■	4,66
Banco Santander SA	■	4,17
Sanofi SA	✚	3,96
BNP Paribas Act. Cat.A	🕒	3,73
Siemens AG	⚙️	3,63
Intesa Sanpaolo	🕒	3,49
Banco Bilbao Vizcaya...	🕒	3,27
Iberdrola SA	💡	3,09
UniCredit SpA	🕒	3,05
Enel SpA	💡	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
🕒 Beni di Consumo Ciclici
⌚ Finanza
🏠 Immobiliare
➡ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙️ Beni Industriali
💻 Tecnologia
➡ Difensivo
🏠 Beni Difensivi
✚ Salute
💡 Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
● Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
● Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)