

# 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

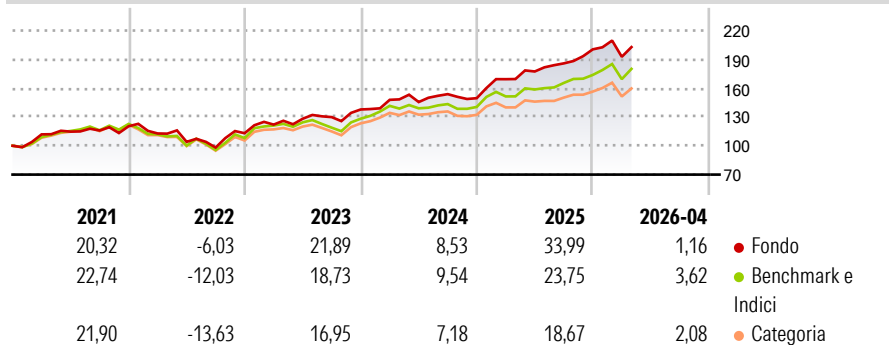
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 4,63  | 3Y Sharpe Ratio | 1,20  |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 11,41 |
| 3Y R-Squared      | 79,09 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,65  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,51  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

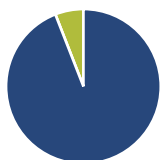
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,22  | 0,65  | 0,66  |
| 6-Mesi         | 8,90  | 6,20  | 5,48  |
| 1-Anno         | 20,96 | 18,88 | 16,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,61 | 13,60 | 12,39 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,84 | 10,07 | 9,20  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,08 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,92  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 42,57 |
| Giant  | 39,64 |
| Large  | 17,79 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 51.252,96 |
| Ave Mkt Cap EUR | 6         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 5,32  |
| Allianz SE                                  | 🏦       | 4,77  |
| Iberdrola SA                                | ⚡       | 4,74  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 4,55  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 4,16  |
| Sanofi SA                                   | 🏠       | 3,87  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 3,58  |
| ING Groep NV                                | 🏦       | 2,97  |
| Erste Group Bank AG.                        | 🏦       | 2,79  |
| Engie SA                                    | ⚡       | 2,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>60,28</b> |
| Materie Prime               | 5,38         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,32         |
| Finanza                     | 43,22        |
| Immobiliare                 | 6,36         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>17,33</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,99         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 8,84         |
| Tecnologia                  | 2,50         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,39</b> |
| Beni Difensivi              | 6,46         |
| Salute                      | 4,08         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,85        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,77</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,77         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,23</b> |
| Regno Unito                   | 1,14         |
| Europa Occidentale - Euro     | 93,08        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01         |
| 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) | 374,07 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     | 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 (30/04/2026)     | EUR 18.004,89            |                         |              |                              |               |

# Tocqueville Euro Equity Value SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 1.861,97 EUR

(28/02/2026)