

Tocqueville Equity Biodiversity SRI I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI World

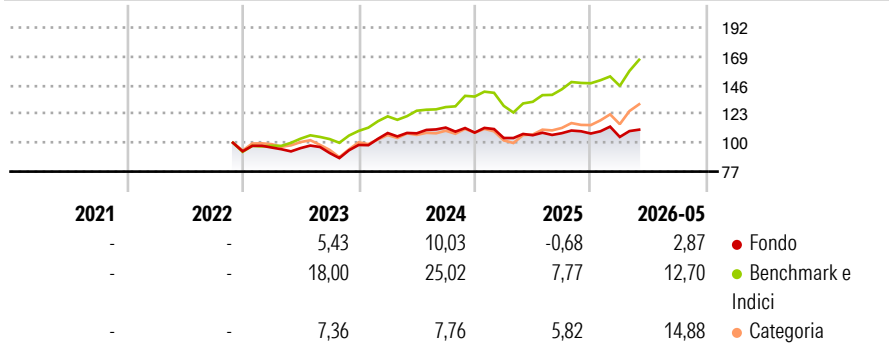
Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-			
---	--	--	--

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,25	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

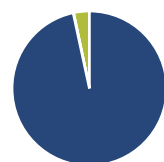
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,94	14,76	14,27
6-Mesi	7,35	12,77	16,64
1-Anno	8,82	26,70	29,37
3-Anni Ann.ti	6,99	18,05	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

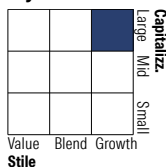
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,55	-	-	-
2025	-3,98	2,13	1,52	-0,23
2024	9,67	-0,21	4,27	-3,58
2023	3,23	-0,49	-4,10	7,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

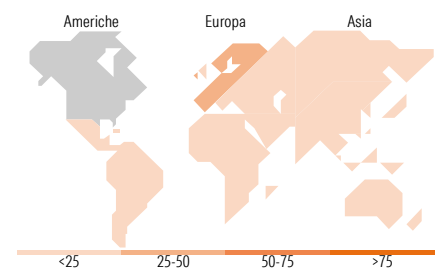
Azioni	96,61
Obbligazioni	0,10
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,18
Large	35,36
Medium	33,38
Small	9,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.975,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...	🏠	6,36
Prysmian SpA	⚙️	6,12
ASML Holding NV	📄	5,95
Eli Lilly and Co	🏥	5,03
Ecolab Inc	🏠	4,45
Ebara Corp	⚙️	4,21
Clean Harbors Inc	⚙️	3,98
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,92
Cadence Design Systems Inc	📄	3,69
NVIDIA Corp	📄	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,76
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	-
Immobiliare	3,13
Sensibile	55,11
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,36
Tecnologia	13,75
Difensivo	26,13
Beni Difensivi	6,66
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	8,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,93
Stati Uniti	46,59
Canada	2,76
America Latina e Centrale	6,58
Europa	39,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	37,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,36
Giappone	4,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	15,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Alvaro Ruiz-navajas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Pierre Schang	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2022	ISIN	FR001400BQJ4		
NAV (24/06/2026)	EUR 116,05				

[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 Equity Biodiversity SRI I

Patrimonio Netto (Mln)

130,16 EUR

(30/04/2026)