

Chahine Funds - Equity Europe Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

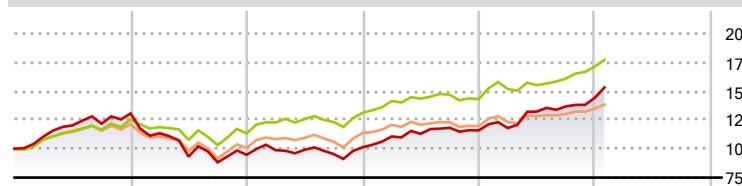
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovrapreformare l'indice.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 30,67 | -27,46 | 6,88 | 14,46 | 24,38 | 6,21 |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 |
| | | | | | |
| 21,43 | -16,51 | 13,15 | 5,18 | 14,68 | 2,56 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 11,55 |
| 3Y R-Squared | 69,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,40 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,57 |
| 6-Mesi | 12,40 |
| 1-Anno | 23,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,21 |

Fondo

| | |
|-----|-------|
| Bmk | 12,14 |
| Cat | 10,02 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 1,75 | 12,13 | 3,34 | 5,50 |
| 2024 | 9,24 | 2,12 | 4,62 | -1,93 |
| 2023 | 4,25 | 0,38 | -3,79 | 6,16 |
| 2022 | -13,11 | -17,91 | -5,29 | 7,39 |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,80 | |
| ● Obbligazioni | 0,00 | |
| ● Liquidità | 0,20 | |
| ● Altro | 0,00 | |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 7,01 |
| Large | 27,72 |
| Medium | 46,25 |
| Small | 17,94 |
| Micro | 1,07 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 7,01 |
| Europa | 27,72 |
| Asia | 46,25 |
| | 17,94 |
| | 1,07 |

Rendimenti

| | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,75 | 12,13 | 3,34 | 5,50 |
| 2024 | 9,24 | 2,12 | 4,62 | -1,93 |
| 2023 | 4,25 | 0,38 | -3,79 | 6,16 |
| 2022 | -13,11 | -17,91 | -5,29 | 7,39 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Stoxx50 F 0326 | - | 2,72 |
| Pan African Resources PLC | ▲ | 2,40 |
| Fresnillo PLC | ▲ | 2,16 |
| Boliden AB | ▲ | 1,79 |
| Hochtief AG | ⚙ | 1,72 |
| Neste OYJ | 🔥 | 1,69 |
| NatWest Group PLC | ⌚ | 1,65 |
| Unicaja Banco SA | ⌚ | 1,63 |
| Salzgitter AG | ▲ | 1,37 |
| BPER Banca SpA | ⌚ | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 157 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 51,31 |
| ■ Materie Prime | 13,49 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 6,75 |
| ■ Finanza | 30,71 |
| ■ Immobiliare | 0,37 |
| ■ Sensibile | 36,96 |
| ■ Telecomunicazioni | 2,38 |
| ■ Energia | 2,85 |
| ■ Beni Industriali | 24,48 |
| ■ Tecnologia | 7,26 |
| ■ Difensivo | 11,72 |
| ■ Beni Difensivi | 1,60 |
| ■ Salute | 5,58 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 4,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,23 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,23 |
| Europa | 97,32 |
| Regno Unito | 16,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,47 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,45 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,45 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | IRIVEST Investment Managers | Patrimonio Classe (Mln) | 31,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 0955 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.irivest.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 13/11/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2016 | ISIN | LU0090784017 | | |
| NAV (17/02/2026) | EUR 1.743,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 390,48 EUR | | | | |

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.