

# Chahine Funds - Equity Europe Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

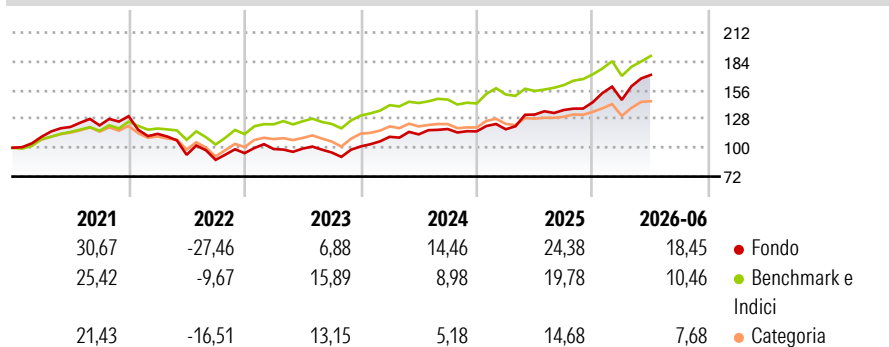
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

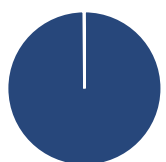
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,61  | 3Y Sharpe Ratio | 1,24  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 13,01 |
| 3Y R-Squared      | 80,80 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,90  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,83  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 14,05 | 10,71 | 12,35 | 2026                     | 1,62   | 16,56  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 18,00 | 11,51 | 11,58 | 2025                     | 1,75   | 12,13  | 3,34  | 5,50  |
| 1-Anno           | 32,53 | 23,34 | 19,30 | 2024                     | 9,24   | 2,12   | 4,62  | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 20,11 | 15,30 | 12,45 | 2023                     | 4,25   | 0,38   | -3,79 | 6,16  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,21  | 10,57 | 6,54  | 2022                     | -13,11 | -17,91 | -5,29 | 7,39  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,84 | 9,80  | 7,64  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,87  
0,00  
0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 36,65 |
| Giant  | 20,80 |
| Large  | 31,51 |
| Medium | 10,63 |
| Small  | 0,41  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 28.500,29 |
| Ave Mkt Cap EUR | 9         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 4,66  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 3,66  |
| Euro Stoxx 50 Future June 26                | —       | 2,72  |
| Unilever PLC                                | 🍷       | 2,64  |
| argenx SE                                   | 🏥       | 2,31  |
| Engie SA                                    | 💡       | 2,09  |
| NatWest Group PLC                           | 🏦       | 2,07  |
| ABB Ltd                                     | ⚙️      | 1,97  |
| Haleon PLC                                  | 🏥       | 1,80  |
| Elisa Oyj Class A                           | 📠       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 170   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,93</b> |
| Materie Prime               | 4,35         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,77         |
| Finanza                     | 25,46        |
| Immobiliare                 | 0,35         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,31</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,83         |
| Energia                     | 2,15         |
| Beni Industriali            | 18,49        |
| Tecnologia                  | 10,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,76</b> |
| Beni Difensivi              | 5,40         |
| Salute                      | 12,21        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,14         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>4,98</b>  |
| Stati Uniti                   | 4,38         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,61         |
| <b>Europa</b>                 | <b>94,77</b> |
| Regno Unito                   | 17,19        |
| Europa Occidentale - Euro     | 55,39        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,62        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,40         |
| Medio Oriente                 | 0,17         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,25</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,25         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |        |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | IRIVEST Investment Managers | Patrimonio Classe (Mln) | 39,18 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +352 26 0955                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | https://www.irinvest.com/   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,68%  |
| 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 (02/07/2026)     | EUR 1.952,73                |                         |              |                              |        |

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 prodotte; (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.

# Chahine Funds - Equity Europe Acc

Patrimonio Netto (Mln) 471,09 EUR

(31/05/2026)