

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

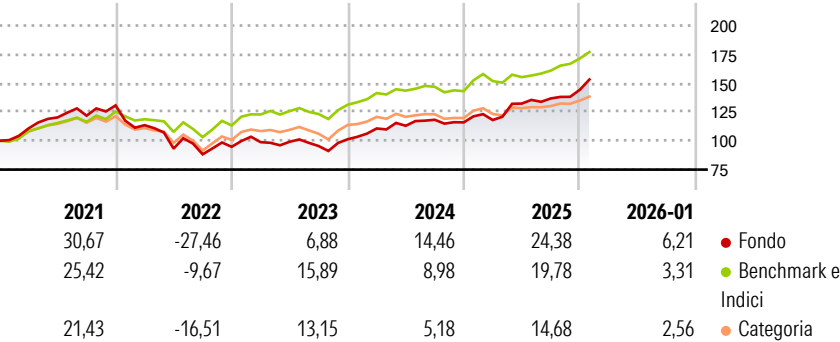
Morningstar Rating™

★★★★

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	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,57	12,14	10,02
6-Mesi	12,40	14,54	9,85
1-Anno	23,81	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	14,19	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	7,21	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	10,21	9,61	6,87

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

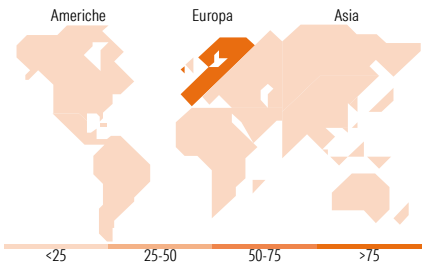


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	9.082,71
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(31/01/2026)