

# Chahine Funds - Equity Continental Europe Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

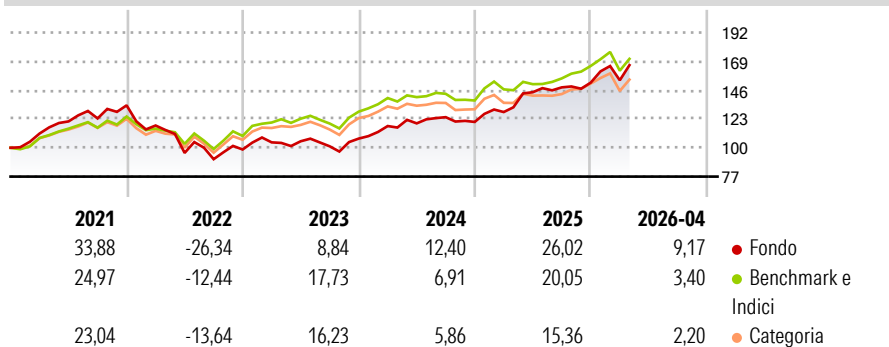
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the "stars" performers.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,13	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

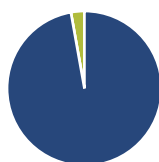
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	-1,35	-0,58
6-Mesi	17,32	9,66	11,06
1-Anno	20,12	12,23	14,54
3-Anni Ann.ti	17,50	11,44	9,82
5-Anni Ann.ti	8,16	9,35	7,90
10-Anni Ann.ti	11,71	9,40	8,49

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	-	-	-
2025	6,54	12,31	2,67	2,57
2024	9,35	1,82	4,14	-3,05
2023	5,81	0,83	-3,82	6,07
2022	-12,03	-18,58	-5,20	8,48

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	13,99
Large	20,35
Medium	45,27
Small	17,94
Micro	2,45

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.238,5
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stx50 F 0626	—	2,63
ASML Holding NV	📄	2,35
Chahine Funds Equity...	—	1,74
Huber& Suhner AG	📄	1,65
CaixaBank SA	🏠	1,52
Cenergy Holdings SA	⚙️	1,49
Aurubis AG	⚙️	1,48
SBM Offshore NV	🚢	1,48
Vienna Insurance Group AG	🏠	1,45
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,82</b>
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	24,13
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>45,00</b>
Telecomunicazioni	4,14
Energia	4,79
Beni Industriali	22,78
Tecnologia	13,29
<b>Difensivo</b>	<b>16,18</b>
Beni Difensivi	3,99
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,74</b>
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,04</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	68,72
Europa Occidentale - Non Euro	28,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	73,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 0955	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.irinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	30/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	EUR 655,92	ISIN	LU0259626645		

# Chahine Funds - Equity Continental Europe Acc

Patrimonio Netto (Mln) 181,09 EUR

(30/04/2026)