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

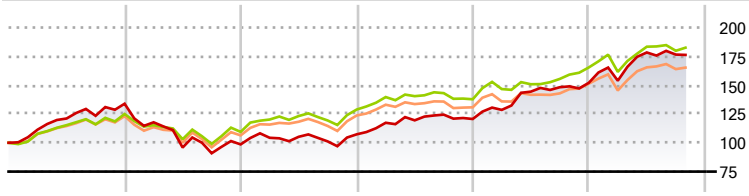
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,88	-26,34	8,84	12,40	26,02	15,94
Benchmark e Indici	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	10,37
Categoria	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	9,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,06	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	+Med

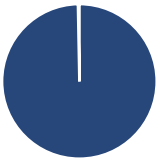
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	0,07	0,26
6-Mesi	6,94	9,59	9,46
1-Anno	22,51	16,65	18,30
3-Anni Ann.ti	20,90	15,72	13,98
5-Anni Ann.ti	5,81	8,34	6,92
10-Anni Ann.ti	11,89	9,98	9,23

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

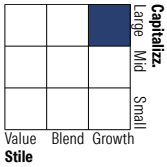
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	15,90	-1,03	-
2025	6,54	12,31	2,67	2,57
2024	9,35	1,82	4,14	-3,05
2023	5,81	0,83	-3,82	6,07
2022	-12,03	-18,58	-5,20	8,48

Portafoglio 31/10/2026



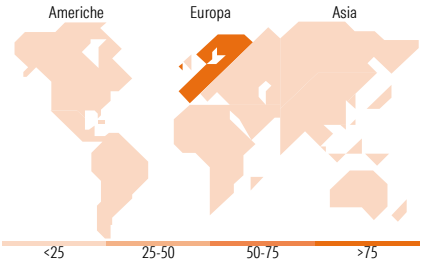
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,98
Large	32,63
Medium	26,45
Small	7,81
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.261,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		4,56
ASML Holding NV		4,14
L'Oreal SA		2,93
ING Groep NV		2,49
Future On Euro Stoxx 50 Dec26	—	2,39
Publicis Groupe SA		1,95
KBC Groupe NV		1,93
Generali		1,90
DHL AG		1,80
Sodexo		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,24**
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	7,86
Finanza	24,48
Immobiliare	0,12
Sensibile	**40,98**
Telecomunicazioni	5,99
Energia	2,73
Beni Industriali	21,36
Tecnologia	10,90
Difensivo	**22,78**
Beni Difensivi	5,59
Salute	15,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,28**
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**96,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	68,58
Europa Occidentale - Non Euro	27,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers
Telefono	+352 26 0955
Web	https://www.irivest.com/
Data di Partenza	30/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016
NAV (16/11/2026)	EUR 699,77
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	76,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0259626645
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Chahine Funds - Equity Continental Europe Acc

Patrimonio Netto (Mln)	210,38 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.