OCTOBRE 2026
Part I · LU1229130585
Part R · LU1229130742
Bloomberg · SVEUEIC LX

ACTIONS ZONE EURO · LONG ONLY · MOMENTUM

Seven €uropean Equity Fund

Un fonds actions long-only investi dans les grandes capitalisations de la zone euro et piloté par le momentum, qui surperforme son indice de référence depuis 2007.

30 ans	+80 %	UCITS	5 ans
D'expertise momentum	Surperformance	Art. 8 SFDR	Horizon recommandé
Fonds lancé en 2007	Vs EuroStoxx 50 NR, depuis 2007	Éligible au PEA	Échelle de risque 4/7

PROCESSUS DE GESTION

Une sélection systématique, trois moteurs.

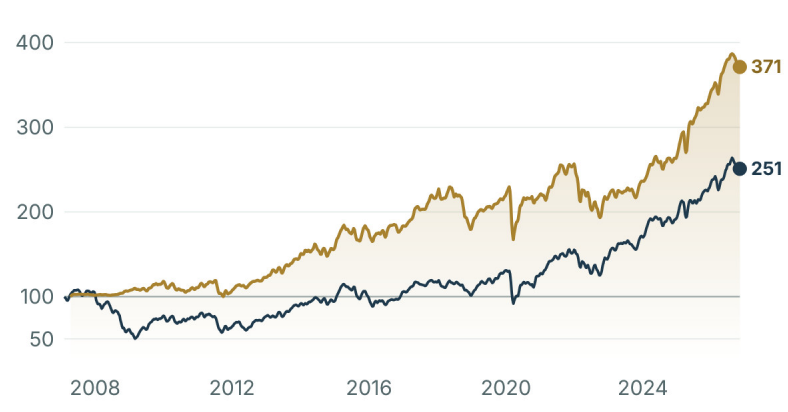
Le fonds investit dans des sociétés de la zone euro à forte capitalisation, sans contraintes d'allocation géographique ou sectorielle. Le portefeuille s'appuie sur trois moteurs de performance distincts : Momentum (35 %), Dividend Yield (35 %) et Quantitatif micro (30 %). Chaque mois, seul un douzième environ des sous-portefeuilles est renouvelé : une faible rotation au service d'une gestion de long terme.

01 — 35 %
Momentum
Les titres ayant le mieux performé tout en présentant un niveau de risque parmi les plus faibles.

02 — 35 %
Dividend Yield
Les titres délivrant de manière durable les dividendes les plus importants.

03 — 30 %
Quantitatif micro
Des critères exigeants : ROIC, endettement, marges, free cash flow, croissance des bénéfices.

Le fonds depuis sa création
Part I, base 100 en février 2007 · données au 30/10/2026



+271 %
Performance cumulée · indice +151 %

+6,9 %
Rendement annualisé · indice +4,8 %

11,7 %
Volatilité annualisée · indice 17,3 %

0,42
Ratio de Sharpe · indice 0,16

Source : Seven Capital Management. Couverture par futures sur indice jusqu'au 31/12/2011 ; poche quantitative de 30 % depuis mai 2022.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital.

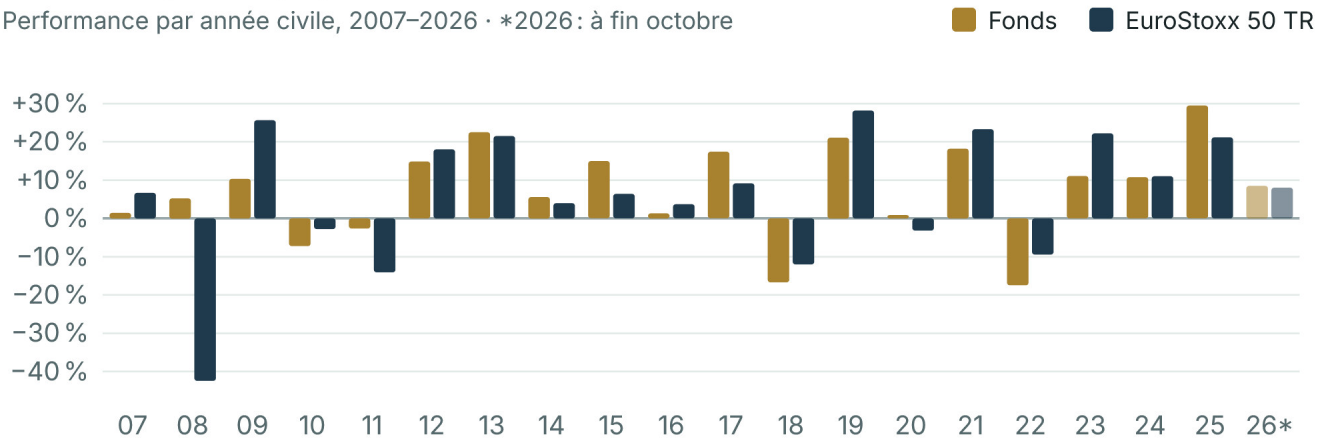
PERFORMANCES ANNUELLES

Plus de rendement, moins de risque que le marché.

Depuis février 2007, le fonds affiche un rendement cumulé de +271 % contre +151 % pour l'EuroStoxx 50 dividendes inclus, avec une volatilité nettement inférieure.

Seven European Equity Fund face à l'EuroStoxx 50

Performance par année civile, 2007–2026 · *2026 : à fin octobre



+271 %
Depuis 2007 · indice +151 %

62 %
Mois positifs · indice 57 %

0,49
Bêta depuis création vs indice

9–11 %
Titres communs aux styles Value / Growth

DANS UNE ALLOCATION

Le momentum, complément du Value et du Growth.

Un portefeuille prudent (bêta de 0,49 depuis la création) qui affiche une performance significativement supérieure à son indice de référence. Avec 9–11 % de titres Value ou Growth, ce portefeuille propose une approche de gestion indépendante de tout style et offre une véritable diversification au sein d'une allocation actions.

PART I AU 30/10/2026

371,09 €
Valeur liquidative

+8,53 %
YTD · indice +8,03 %

Échelle de risque (AMF)

1	2	3	**4**	5	6	7

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique	**SICAV UCITS, Luxembourg**
Classification	**SFDR art. 8 · éligible PEA**
Indice de référence	**EuroStoxx 50 NR**
Valorisation	**Quotidienne**
Devises	**EUR · USD · CHF**
Code Bloomberg (I)	**SVEUEIC**

Frais de gestion	**Part I 1 % · Part R 1,75 %**
Commission de performance	**15 % au-delà de l'indice**
Souscription minimum	**I 1000 · R 100 (EUR, USD, CHF)**
Dépositaire	**Banque de Luxembourg**
Administrateur	**UI efa**
Auditeur	**Deloitte Audit**

L'ÉQUIPE SEVEN CAPITAL À VOTRE DISPOSITION

Johann Schwimann
jschwimann@seven-cm.com

Renaud Labbé
rlabbe@seven-cm.com

Nicolas Kochnitzky
nk@seven-cm.com

Nathalie Alovisetti
nalovisetti@seven-cm.com

Marc Bogouslavsky
mbogouslavsky@seven-cm.com

Document non contractuel, réservé aux investisseurs professionnels. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; capital non garanti. Prospectus et DIC sur www.seven-cm.com.