

Echiquier Credit SRI Europe A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

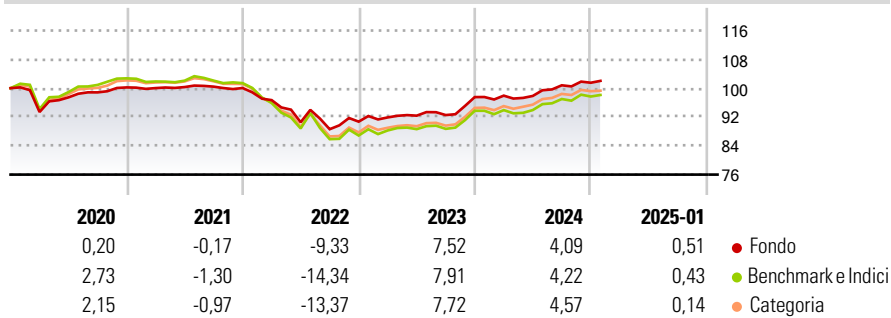
Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

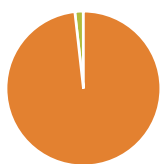
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 5,54 |
| 3Y R-Squared | 93,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,95 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,72 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,55 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 0,41 | -0,09 | 3,03 | 0,71 |
| 1-Anno | 5,13 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 1,29 | 0,53 | 0,18 | 5,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,27 | -0,04 | 0,25 | 2022 | -3,36 | -6,36 | -2,13 | 2,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,39 | -0,56 | -0,22 | 2021 | -0,18 | 0,28 | 0,12 | -0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,85 | 0,78 | 0,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

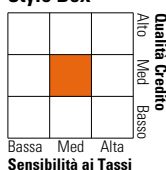
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,22 |
| ● Liquidità | 1,74 |
| ● Altro | 0,04 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,97 |
| Maturity effettiva | 3,57 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0,00 | BBB | 39,17 |
| 0 | 3,14 | BB | 10,12 |
| 0 | 41,61 | B | 4,74 |
| 0 | | Below B | 0,25 |
| 0 | | Not Rated | 0,97 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 1,93 |
| Caixabank S.A. | — | 1,79 |
| Banco Santander, S.A. | — | 1,79 |
| AstraZeneca PLC | — | 1,78 |
| Credit Agricole S.A. | — | 1,74 |
| Air Liquide Finance SA | — | 1,72 |
| LVMH Moët Hennessy Louis... | — | 1,72 |
| Schneider Electric SE | — | 1,71 |
| Assa Abloy AB | — | 1,63 |
| BNP Paribas SA | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 159 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,08 |
| 🏠 Societario | 97,18 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,74 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,67 |
| da 3 a 5 | 24,54 |
| da 5 a 7 | 21,52 |
| da 7 a 10 | 28,92 |
| da 10 a 15 | 6,69 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,33 |
| oltre 30 | 2,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | La Financière de l'Echiquier | Patrimonio Classe (Mln) | 141,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 47 23 90 90 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lfde.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/07/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 172,63 | ISIN | FR0010491803 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 365,33 EUR | | | | |

(31/01/2025)