Echiquier Credit SRI Europe A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

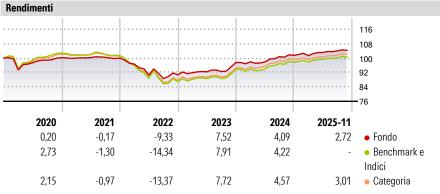
Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 3,17 |
| 3Y R-Squared | 95,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,87 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,56 | 0,78 | 0,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,47 | 1,45 | 1,82 | 2025 | -0,16 | 1,74 | 0,84 | - |
| 1-Anno | 2,77 | 2,45 | 2,88 | 2024 | 0,41 | -0,09 | 3,03 | 0,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,40 | 4,37 | 4,78 | 2023 | 1,29 | 0,53 | 0,18 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,82 | -0,40 | -0,02 | 2022 | -3,36 | -6,36 | -2,13 | 2,37 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 1,20 | 1,07 | 1,19 | 2021 | -0,18 | 0,28 | 0,12 | -0,38 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,67 |
| Maturity effettiva | 4,47 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 38,02 |
| AA | 5,98 | BB | 8,98 |
| A | 41,95 | В | 3,24 |
| | | Below B | 0,20 |
| | | Not Rated | 1,62 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Echiquier Short Term Credit | _ | 1,99 |
| Caixabank S.A. 4.375% | _ | 1,80 |
| Banco Santander, S.A. 4.25% | _ | 1,72 |
| AstraZeneca PLC 3.75% | _ | 1,72 |
| LVMH Moet Hennessy Louis | - | 1,66 |
| Experian Finance plc 3.51% | = | 1,52 |
| Altrad Investment Authority | _ | 1,49 |
| Bmw Fin Nv FRN 2.408% | _ | 1,34 |
| Merck Financial Services | _ | 1,32 |
| RELX Finance BV 0.875% | - | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 151 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 98,11 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,89 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,55 |
| da 3 a 5 | 21,32 |
| da 5 a 7 | 24,95 |
| da 7 a 10 | 28,74 |
| da 10 a 15 | 5,24 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,37 |
| oltre 30 | 1,69 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Telefono | 01 47 23 90 90 |
| Web | www.lfde.com |
| Data di Partenza | 20/07/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2017 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 176,08 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 375,58 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 129,71 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010491803 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |