Echiquier Arty SRI A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -10,80 9,50 3,50 5,53 3,64 3,97 Fondo 3,21 2,25 -13,37 4,13 • Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 3.93 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,85	1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	2,40	2,84	2025	0,87	1,83	1,05	-
1-Anno	4,00	3,23	3,34	2024	1,10	0,68	2,10	-0,27
3-Anni Ann.ti	4,83	4,38	4,76	2023	2,99	0,92	-0,38	5,75
5-Anni Ann.ti	2,35	0,81	1,60	2022	-4,63	-6,92	-2,40	2,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	2,11	1,69	1,48	2021	1,82	1,99	0,04	1,57

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

⁰ Ciclico



Fondo

41,02



Titoli principali Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit	_	1,91
ASML Holding NV		1,59
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,31
UniCredit S.p.A. 4.8%	_	1,30
AstraZeneca PLC 3.75%	-	1,29
Echiquier Credit SRI Europe	_	1,25
Banco Santander, S.A. 4.25%	_	1,25
LVMH Moet Hennessy Louis	_	1,21
Schneider Electric SE	‡	1,17
SAP SE		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	143

✓ Sensibile	34,40
→ Difensivo	24,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,40
Societario	79,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,64
Stati Uniti	5,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,36
Regno Unito	12,52
Europa Occidentale - Euro	75,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	30/05/2008
Nome del Gestore	Olivier de Berranger

30/05/2008

670,23 EUR

EUR 1.869,97

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Anagrafica

446,63 EUR
FRANCIA
EUR
Si
Acc
FR0010611293

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	=