Échiquier Arty SRI A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

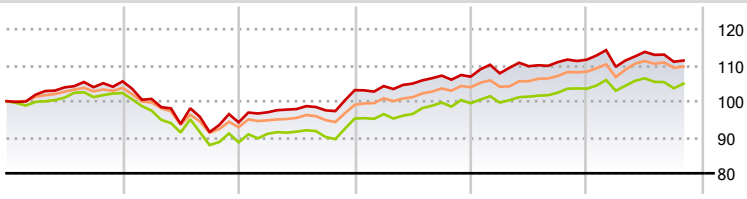
Benchmark Dichiarato
25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,53	-10,80	9,50	3,64	4,42	-0,21
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	+Med

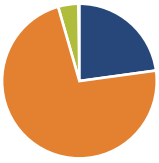
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-0,59	-0,68
6-Mesi	1,59	1,09	1,49
1-Anno	0,62	1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	4,58	5,17	5,41
5-Anni Ann.ti	1,25	0,53	1,22
10-Anni Ann.ti	2,25	1,86	1,91

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	3,79	-2,42	-
2025	0,87	1,83	1,05	0,60
2024	1,10	0,68	2,10	-0,27
2023	2,99	0,92	-0,38	5,75
2022	-4,63	-6,92	-2,40	2,95

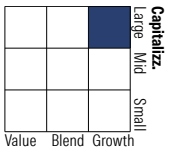
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,83
Obbligazioni	72,72
Liquidità	4,22
Altro	0,23

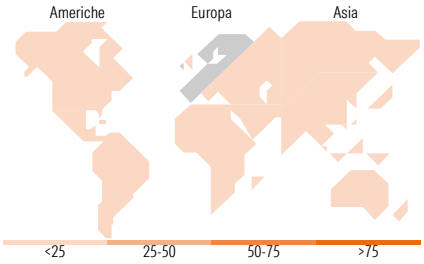
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier Credit SRI Europe...	—	2,08
ASML Holding NV		1,89
Echiquier Short Term Credit...	—	1,73
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,63
ABB Finance B.V. 3.375%	—	1,58
Merck Financial Services...	—	1,42
Adidas AG 2.75%	—	1,40
AstraZeneca PLC 3.75%	—	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	1,28
AstraZeneca PLC		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,01
Sensibile	28,13
Difensivo	32,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,55**
Stati Uniti	3,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,45**
Regno Unito	22,02
Europa Occidentale - Euro	56,51
Europa Occidentale - Non Euro	17,92
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

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/05/2008
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 1.894,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	622,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	410,17 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010611293
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

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.