

# 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

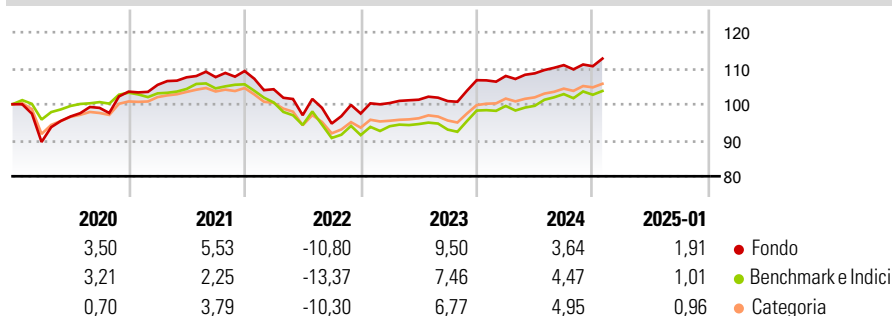
ECHIQUEUR ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,00	2,33					
6-Mesi	3,33	2,74	3,38					
1-Anno	5,70	5,81	6,29					
3-Anni Ann.ti	1,92	0,45	1,07					
5-Anni Ann.ti	2,38	0,50	0,99					
10-Anni Ann.ti	1,93	1,54	1,29					
				<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
				2025	-	-	-	-
				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
				2021	1,82	1,99	0,04	1,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,97
Obbligazioni	68,21
Liquidità	2,76
Altro	1,06

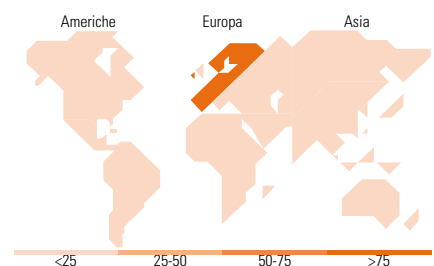
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	15,62
ASML Holding NV	☑	1,48
Pernod Ricard SA 3.375%	—	1,36
Credit Mutuel Arkea 0.75%	—	1,30
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	1,28
LVMH Moët Hennessy Vuitton...	—	1,28
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,26
Banco Santander, S.A. 4.25%	—	1,25
AstraZeneca PLC 3.75%	—	1,25
Air Liquide Finance SA 3.375%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,61
📈 Sensibile	38,62
🛡️ Difensivo	23,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	96,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,83
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,31</b>
Stati Uniti	8,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,69</b>
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	82,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	496,29 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	30/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Olivier de Berranger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.831,42	ISIN	FR0010611293		
Patrimonio Netto (Mln)	689,77 EUR				

(31/12/2024)