Echiquier Short Term Credit SRI A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

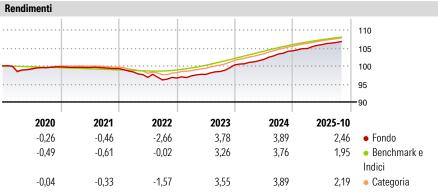
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Benchmark Dichiarato

65% €STR capitalisé Jour TR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	4,10	3Y Std Dev	0,76
3Y R-Squared	2,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDepo	osit 3 Mont	th EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	1,02	1,16	2025	0,61	1,04	0,57	-
1-Anno	2,76	2,38	2,63	2024	0,70	0,80	1,48	0,85
3-Anni Ann.ti	3,37	3,09	3,34	2023	0,61	0,43	0,83	1,87
5-Anni Ann.ti	1,38	1,67	1,64	2022	-0,96	-1,54	-0,71	0,54
10-Anni Ann.ti	0,63	0,62	0,77	2021	-0,11	-0,05	-0,09	-0,20
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali Nome	Settore	%
LVMH Moet Hennessy Louis		2,25
Altrad Investment Authority	_	2,22
Leasys Italia S.p.A 2.784%	_	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%	_	1,82
Credit Agricole S.A. London	_	1,79
L'Oreal S.A. 2.875%	_	1,78
Banco Santander, S.A. 3.875%	_	1,53
BPCE SA 3.5%	_	1,51
Pernod Ricard SA 3.75%	_	1,48
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	101

₩ Governativo	0,00
Societario	75,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,38
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,49
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,65
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	31/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 108,54
Patrimonio Netto (MIn)	138,55 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	55,55 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010839282

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-