

Echiquier Short Term Credit SRI A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% €STR capitalisé Jour TR EUR, 35%

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

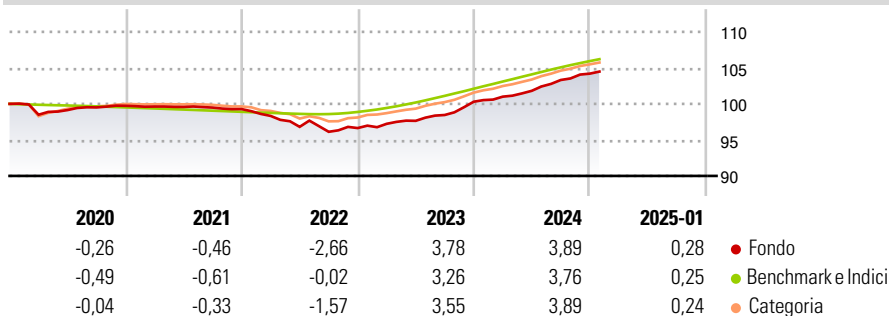
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	13,60	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	7,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	1,71	1,85	2024	0,70	0,80	1,48	0,85
1-Anno	4,04	3,68	3,92	2023	0,61	0,43	0,83	1,87
3-Anni Ann.ti	1,88	2,43	2,25	2022	-0,96	-1,54	-0,71	0,54
5-Anni Ann.ti	0,88	1,23	1,21	2021	-0,11	-0,05	-0,09	-0,20
10-Anni Ann.ti	0,42	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,40
Liquidità	31,10
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.805%	-	1,83
L'Oreal S.A. 2.875%	-	1,78
Credit Agricole S.A. London...	-	1,77
Banco Santander, S.A. 3.875%	-	1,54
BPCE SA 3.5%	-	1,52
Permod Ricard SA 3.75%	-	1,50
Deutsche Boerse AG 3.875%	-	1,49
Assa Abloy AB 3.75%	-	1,49
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,49
Telecom Italia S.p.A. 2.75%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	69,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,16
Da 4 a 6 cedole	11,69
Da 6 a 8 cedole	1,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	59,73
da 3 a 5	17,75
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	Patrimonio Classe (Mln)	58,14 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.	0,40%
Data di Partenza	31/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,20	ISIN	FR0010839282		
Patrimonio Netto (Mln)	138,27 EUR				

(31/12/2024)