

Echiquier Positive Impact Europe A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

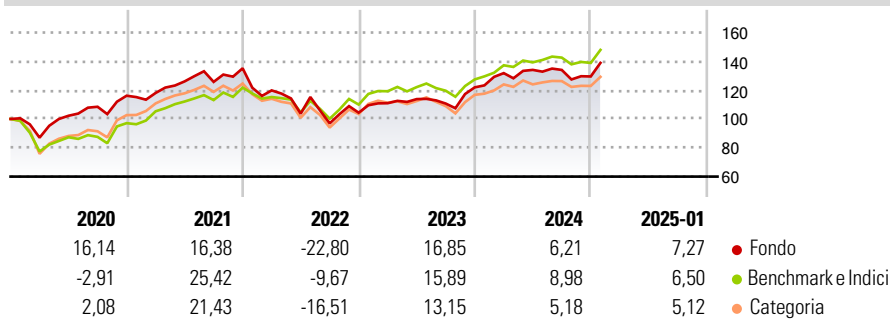
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

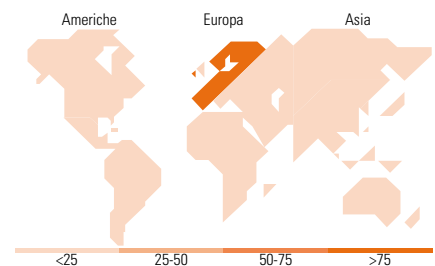
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,06	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,30	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,53	13,85	9,97	2024	8,10	1,71	-0,03	-3,38
3-Anni Ann.ti	5,06	8,17	2,71	2023	6,32	2,57	-2,74	10,17
5-Anni Ann.ti	6,24	7,90	4,98	2022	-11,34	-13,48	-6,52	7,66
10-Anni Ann.ti	7,28	6,44	4,67	2021	1,63	6,81	-0,28	7,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	43,24
	Large	37,22
	Medium	16,90
	Small	2,64
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap EUR	49.343,6
Blend		6
Growth		
Stile		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV		5,98
SAP SE		5,92
ASML Holding NV		5,91
RELX PLC		5,54
Novonisis (Novozymes) B...		4,69
Schneider Electric SE		4,21
Visa Inc Class A		4,09
Experian PLC		4,05
Air Liquide SA		4,04
Atlas Copco AB Class A		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,25
Materie Prime	8,75
Beni di Consumo Ciclici	5,47
Finanza	11,03
Immobiliare	-
Sensibile	59,98
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,48
Tecnologia	24,49
Difensivo	14,78
Beni Difensivi	1,03
Salute	13,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,10
Stati Uniti	4,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,90
Regno Unito	16,94
Europa Occidentale - Euro	61,32
Europa Occidentale - Non Euro	17,65
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	Patrimonio Classe (Mln)	204,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 307,47	ISIN	FR0010863688		
Patrimonio Netto (Mln)	472,14 EUR				

(31/12/2024)