

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

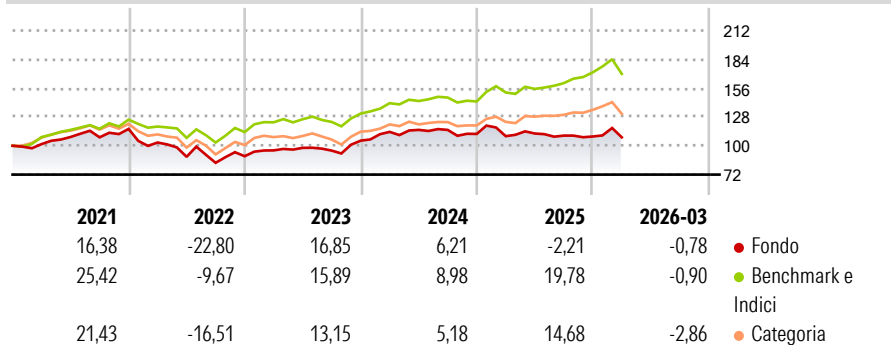
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	71,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

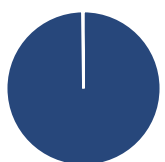
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	0,18	-0,70
6-Mesi	1,93	6,01	4,81
1-Anno	3,21	17,68	15,38
3-Anni Ann.ti	5,23	11,85	9,26
5-Anni Ann.ti	1,37	9,67	5,58
10-Anni Ann.ti	6,77	8,70	6,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	-1,95	2,37	-1,83	-0,76
2024	8,10	1,71	-0,03	-3,38
2023	6,32	2,57	-2,74	10,17
2022	-11,34	-13,48	-6,52	7,66

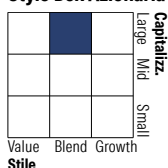
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

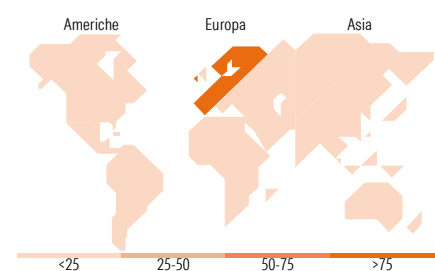


Mkt Cap %

Giant	45,88
Large	36,13
Medium	17,78
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	60.223,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	5,38
Iberdrola SA	+	5,37
AstraZeneca PLC	+	5,14
Allianz SE	+	4,35
Munchener...	+	4,04
ASML Holding NV	+	3,94
Ecolab Inc	+	3,57
E.ON SE	+	3,43
Air Liquide SA	+	3,40
Alfa Laval AB	+	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,98
Materie Prime	11,50
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	15,48
Immobiliare	-
Sensibile	42,37
Telecomunicazioni	2,86
Energia	2,89
Beni Industriali	27,36
Tecnologia	9,25
Difensivo	30,65
Beni Difensivi	2,99
Salute	16,13
Servizi di Pubblica Utilità	11,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,64
Stati Uniti	6,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,36
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	65,80
Europa Occidentale - Non Euro	17,86
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)	177,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (29/04/2026)	EUR 291,81	ISIN	FR0010863688		
Patrimonio Netto (Mln)	430,07 EUR				

(31/03/2026)