

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

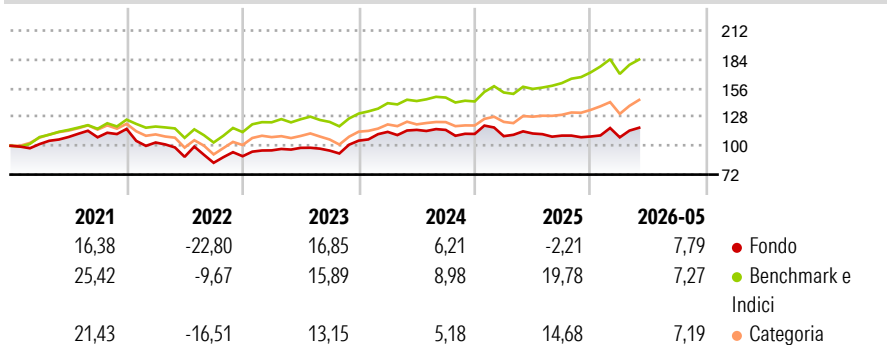
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	74,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-Med

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

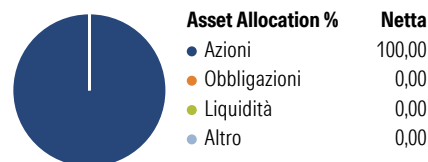
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,26	6,95	7,77
6-Mesi	8,19	11,31	9,66
1-Anno	0,99	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	6,06	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	1,54	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	6,95	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

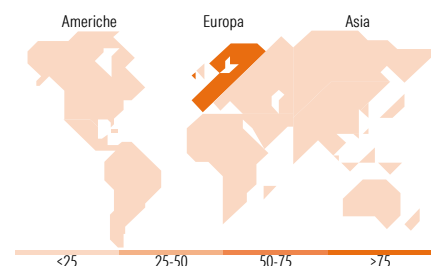
Portafoglio 31/05/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,43
Large	32,11
Medium	18,05
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.188,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,95
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,54
Allianz SE	🏠	4,20
AstraZeneca PLC	🏥	4,15
L'Oreal SA	🏪	3,98
Iberdrola SA	⚡	3,86
Atlas Copco AB Class A	🏭	3,70
Siemens AG	🏭	3,33
Legrand SA	🏭	3,33
Visa Inc Class A	🏪	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,58
Materie Prime	9,19
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	14,39
Immobiliare	-
Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	0,76
Energia	2,04
Beni Industriali	33,19
Tecnologia	14,61
Difensivo	25,82
Beni Difensivi	3,98
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	9,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,39
Stati Uniti	6,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,61
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	66,66
Europa Occidentale - Non Euro	16,81
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)	187,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/06/2026)	-	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 (11/06/2026)	EUR 300,52	ISIN	FR0010863688		
Patrimonio Netto (Mln)	464,25 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.