

# Echiquier Aggressor G

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

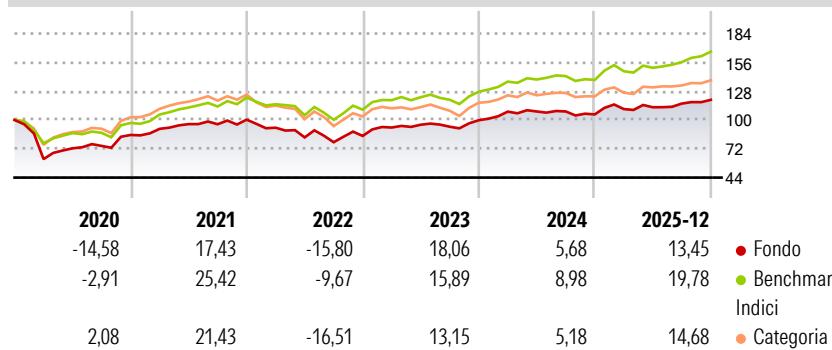
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

ECHIQUIER AGGRESSOR è un OICVM classificato «Azioni dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Aggressor. Tale indice, utilizzato unicamente a titolo indicativo, rappresenta l'andamento dell'insieme dei settori e dei titoli quotati in Francia denominati in euro. L'indice è calcolato in euro con dividendi reinvestiti. La gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di titoli «stock picking» realizzata attuando un processo che comprende incontri diretti con le imprese nelle quali il fondo investe e operazioni di trading a breve in funzione delle opportunità offerte...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	5,82	5,17
6-Mesi	7,19	11,41	7,86
1-Anno	9,56	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	9,98	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	7,34	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	2,92	8,80	6,47

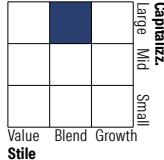
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

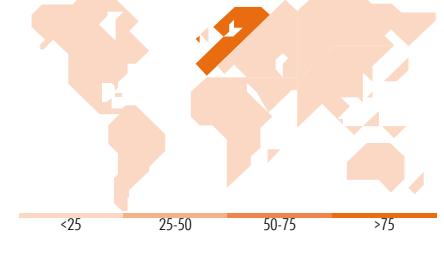
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,94	1,57	3,20	3,13
2024	8,42	0,12	0,03	-2,66
2023	9,71	2,93	-2,05	6,74
2022	-7,81	-10,20	-5,65	7,81

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,18
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 70.536,5

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,17
Schneider Electric SE	⚙️	4,21
AstraZeneca PLC	✚	4,15
Banco Santander SA	🏧	4,05
SAP SE	☐	3,91
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,87
Compagnie Finanziere...	🚗	3,54
Intesa Sanpaolo	🏧	3,40
Barclays PLC	🏧	3,37
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico 42,35
■ Materie Prime 7,32
● Beni di Consumo Ciclici 8,25
■ Finanza 25,42
■ Immobiliare 1,36
▼ Sensibile 35,26
■ Telecomunicazioni 4,57
■ Energia 2,76
■ Beni Industriali 17,16
■ Tecnologia 10,77
► Difensivo 22,39
■ Beni Difensivi 4,29
✚ Salute 12,83
▣ Servizi di Pubblica Utilità 5,27

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
● America 7,12
■ Stati Uniti 7,12
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 92,88
■ Regno Unito 14,05
■ Europa Occidentale - Euro 73,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 5,82
■ 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 - Emergenti 0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	Inc/Acc	Acc		

## Echiquier Aggressor G

NAV (29/01/2026)

EUR 2.167,37

ISIN

FR0010581702

Patrimonio Netto (Mln)

355,58 EUR

(31/12/2025)