

Echiquier Agressor G

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™
★★

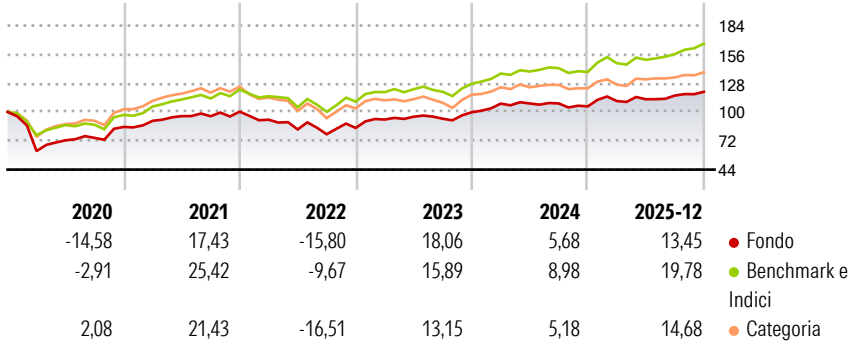
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHQUIER AGRESSOR 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 Agressor. 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...

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)			

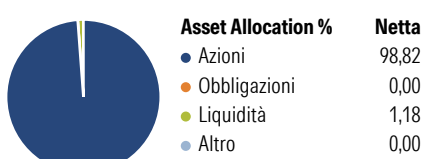
Rendimenti



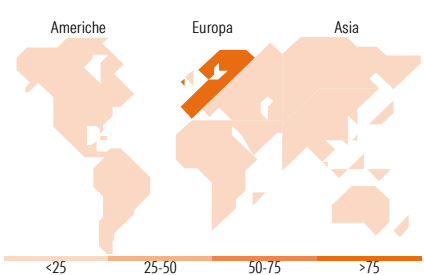
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	5,82	5,17
6-Mesi	7,19	11,41	7,86
1-Anno	9,56	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	9,98	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	7,34	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	2,92	8,80	6,47
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026			

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,20
Large		30,96
Medium		8,61
Small		1,23
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		70.536,56



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 Financiere...	🏠	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 - Emergente	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 Agressor G

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 2.167,37	ISIN	FR0010581702
Patrimonio Netto (Mln)	355,58 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			