

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

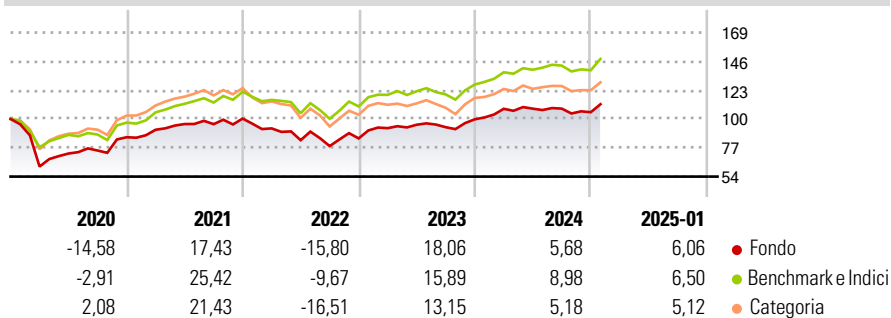
ECHQUIER AGRESSOR è un OICVM classificato «Azionari dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Agressor. Tale indice, utilizzato unicamente 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,36	5,80	4,12
6-Mesi	7,66	8,48	5,35
1-Anno	9,52	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	4,92	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	3,05	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	1,77	6,44	4,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,98	5,00	-0,10	4,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

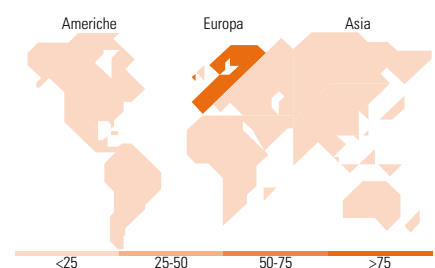
Stile

Mkt Cap %

Fondo	46,07
Giant	47,51
Large	6,42
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80.223,0
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,63
Schneider Electric SE	⚙️	3,99
Linde PLC	🏭	3,95
Allianz SE	🏠	3,80
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,44
TotalEnergies SE	🔥	3,41
Ferrovial SE	⚙️	3,28
Deutsche Boerse AG	🏠	3,24
Siemens Healthineers AG...	🏠	3,13
Enel SpA	🔥	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,90
🏭 Materie Prime	6,02
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,29
🏠 Finanza	18,70
🏠 Immobiliare	2,89
Sensibile	39,92
📡 Telecomunicazioni	5,35
🔥 Energia	3,43
⚙️ Beni Industriali	20,72
📡 Tecnologia	10,42
Difensivo	25,18
🏠 Beni Difensivi	8,16
🏠 Salute	13,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,66
Stati Uniti	10,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,34
Regno Unito	11,41
Europa Occidentale - Euro	72,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
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)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)

EUR 1.985,52

ISIN

FR0010581702

Patrimonio Netto (Mln)

350,54 EUR

(31/12/2024)