

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

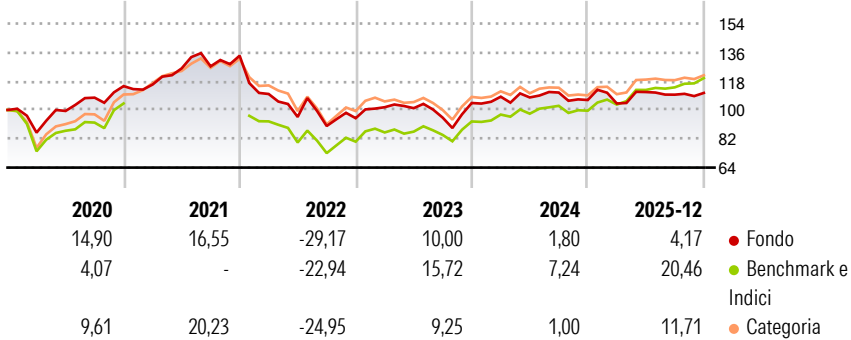
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'universo d'investimento è costituito dall'insieme delle società europee. L'obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,35	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

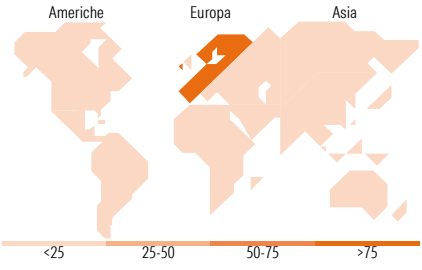
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	6,99	5,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	10,41	4,57	2025	-2,04	6,89	-1,48	0,98
1-Anno	8,76	23,25	12,56	2024	3,78	-0,43	2,84	-4,21
3-Anni Ann.ti	4,72	12,75	5,91	2023	7,24	-0,59	-5,86	9,61
5-Anni Ann.ti	0,19	7,42	2,24	2022	-17,89	-13,01	-5,94	5,42
10-Anni Ann.ti	7,08	8,19	5,35					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,99
			Large	10,08
			Medium	88,92
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	9.315,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	Industria	4,27
Diploma PLC	Industria	3,49
Euronext NV	Industria	3,29
BE Semiconductor Industries NV	Industria	3,11
ASR Nederland NV	Industria	3,03
Trelleborg AB Class B	Industria	2,93
Moncler SpA	Industria	2,93
Halma PLC	Industria	2,87
Storebrand ASA	Industria	2,84
Tele2 AB Class B	Industria	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,00
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	4,31
Finanza	21,69
Immobiliare	2,17
Sensibile	54,68
Telecomunicazioni	5,27
Energia	0,24
Beni Industriali	38,77
Tecnologia	10,39
Difensivo	13,33
Beni Difensivi	1,93
Salute	8,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,41
Regno Unito	12,28
Europa Occidentale - Euro	61,54
Europa Occidentale - Non Euro	24,59
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)	23,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Stéphanie Bobtcheff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 515,05	ISIN	FR0010581710		
Patrimonio Netto (Mln)	1.190,93 EUR				

(31/12/2025)