

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

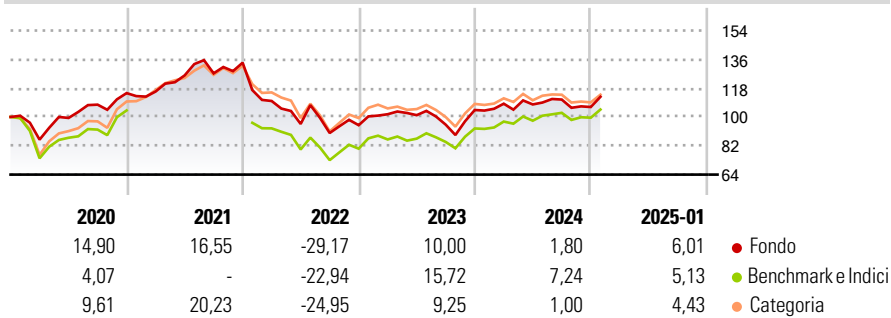
Morningstar Rating™

★★★★

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

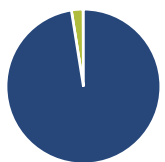
3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-Med

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	5,69	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	7,08	2,77	2024	3,78	-0,43	2,84	-4,21
1-Anno	7,74	12,91	7,20	2023	7,24	-0,59	-5,86	9,61
3-Anni Ann.ti	-1,36	3,12	-0,93	2022	-17,89	-13,01	-5,94	5,42
5-Anni Ann.ti	1,99	4,57	2,92	2021	0,86	8,69	1,03	5,24
10-Anni Ann.ti	7,80	6,05	4,72					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,41
● Altro	0,08

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

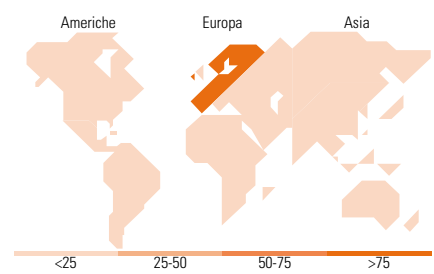
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	2,28
Giant	6,29
Large	90,92
Medium	0,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Scout24 SE	☎	6,06
Recordati SpA Az nom Post...	✚	5,96
Diploma PLC	⚙	5,15
LBPAM 3 Mois I	—	4,71
IMCD NV	🏠	4,68
Euronext NV	🏠	4,46
Halma PLC	⚙	4,44
BioMerieux SA	✚	4,25
Diasorin SpA	✚	4,17
Beijer Ref AB Class B	⚙	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,77
🏠 Materie Prime	7,81
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,80
🏠 Finanza	6,57
🏠 Immobiliare	3,60
🔍 Sensibile	50,29
☎ Telecomunicazioni	8,97
⚡ Energia	0,45
⚙ Beni Industriali	34,51
🏠 Tecnologia	6,36
🛡 Difensivo	22,93
🏠 Beni Difensivi	3,16
✚ Salute	19,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,02
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,98
Regno Unito	13,68
Europa Occidentale - Euro	57,53
Europa Occidentale - Non Euro	28,77
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)	84,05 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	1,57%
Nome del Gestore	Stéphanie Bobtcheff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 499,77	ISIN	FRO010581710		
Patrimonio Netto (Mln)	1.588,43 EUR				

(31/01/2025)