

Echiquier Agenor 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

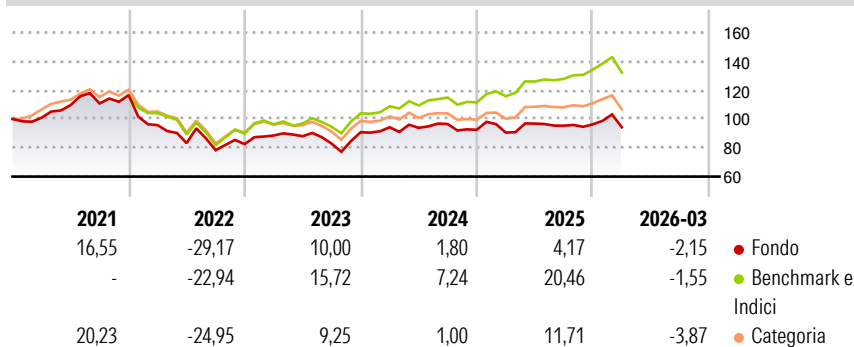
Morningstar Rating™

★★★★

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	-9,13	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

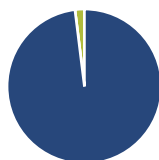
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	1,29	-0,65
6-Mesi	6,47	6,30	2,24
1-Anno	15,66	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	4,80	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-0,61	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	6,83	7,64	4,81

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	-	-	-
2025	-2,04	6,89	-1,48	0,98
2024	3,78	-0,43	2,84	-4,21
2023	7,24	-0,59	-5,86	9,61
2022	-17,89	-13,01	-5,94	5,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

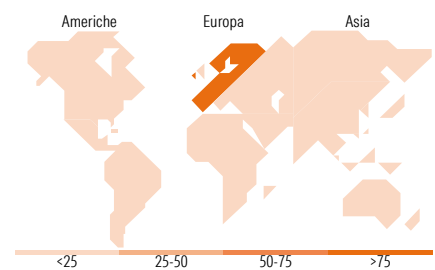


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,98
Medium	84,27
Small	1,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	9.321,36
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,56
Tele2 AB Class B	📱	3,54
EDP Renovaveis SA	💡	3,15
ASR Nederland NV	🏠	3,12
Storebrand ASA	🏠	3,12
Diploma PLC	⚙️	3,11
BE Semiconductor Industries NV	📱	3,11
NKT AS	⚙️	3,08
Halma PLC	⚙️	3,04
SPIE SA	⚙️	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,31
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	23,55
Immobiliare	2,30
Sensibile	53,61
Telecomunicazioni	3,61
Energia	2,86
Beni Industriali	38,41
Tecnologia	8,73
Difensivo	12,08
Beni Difensivi	-
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,06
Europa Occidentale - Euro	67,49
Europa Occidentale - Non Euro	20,45
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)	22,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 528,88	ISIN	FR0010581710		
Patrimonio Netto (Mln)	1.078,87 EUR				

(31/03/2026)