

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G

Categoria Morningstar™

Azione 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

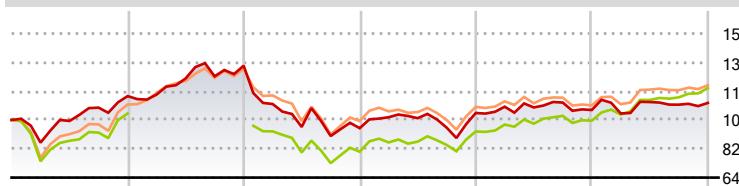
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

14,90	16,55	-29,17	10,00	1,80	4,17
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

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

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

Rend. Cumulati %

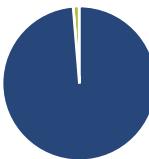
3-Mesi	4,86
6-Mesi	3,26
1-Anno	8,76
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	0,19
10-Anni Ann.ti	7,08

Fondo	Bmk	Cat
4,86	6,99	5,01
3,26	10,41	4,57
8,76	23,25	12,56
4,72	12,75	5,91
0,19	7,42	2,24
7,08	8,19	5,35

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,69
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,23
• Altro	0,06



Mkt Cap %

Giant	0,99
Large	10,08
Medium	88,92
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	0,99
Europa	10,08
Asia	88,92
America	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,04
2024	6,89
2023	-1,48
2022	0,98

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	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)					