Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

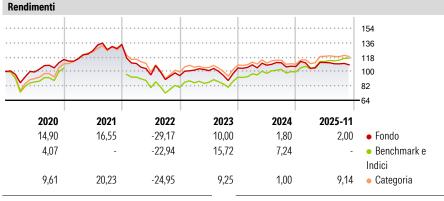
Benchmark Dichiarato MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure 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.

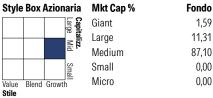


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,25	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Devel NR EUR (dove applicabile)	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	cet Exposure
	3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio 3Y Tracking Error Basati su Morningstar Devel	3Y Beta 1,01 3Y R-Squared 84,85 3Y Info Ratio -1,75 3Y Tracking Error 5,06 Basati su Morningstar Developed Europe	3Y Alpha -8,25 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,01 3Y Std Dev 3Y R-Squared 84,85 3Y Risk 3Y Info Ratio -1,75 5Y Risk 3Y Tracking Error 5,06 10Y Risk Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Marl

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,83	3,60	-0,66	2025	-2,04	6,89	-1,48	-
1-Anno	1,93	16,81	7,49	2024	3,78	-0,43	2,84	-4,21
3-Anni Ann.ti	2,67	12,17	6,09	2023	7,24	-0,59	-5,86	9,61
5-Anni Ann.ti	-0,46	7,29	3,29	2022	-17,89	-13,01	-5,94	5,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	5,57 2025	6,01	3,78	2021	0,86	8,69	1,03	5,24

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Diploma PLC	₩	4,23
LBPAM 3 Mois I	_	3,80
SPIE SA	⇔	3,77
Beijer Ref AB Class B	⇔	3,69
Scout24 SE		3,46
Recordati SpA Az nom Post	•	3,23
Alk-Abello AS Class B	+	3,21
BE Semiconductor Industries NV		3,17
Halma PLC	\$	3,13
ASM International NV		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	31,18		
🚣 Materie Prime	3,80		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,02		
🚅 Finanza	20,94		
	2,42		
₩ Sensibile	54,03		
Telecomunicazioni	6,70		
 Energia	0,39		
Beni Industriali	38,42		
Tecnologia	8,52		
→ Difensivo	14,79		
🔚 Beni Difensivi	1,82		
■ Salute	10,26		
Servizi di Pubblica Utilità	2,70		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,47
Regno Unito	13,71
Europa Occidentale - Euro	62,09
Europa Occidentale - Non Euro	22,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	22/02/2008
Nome del Gestore	Stéphanie Bobtcheff
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (27/11/2025)	EUR 484,58
Patrimonio Netto (MIn)	1.286,62 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	49,59 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010581710

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	_