

Echiquier Major SRI Growth Europe G

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

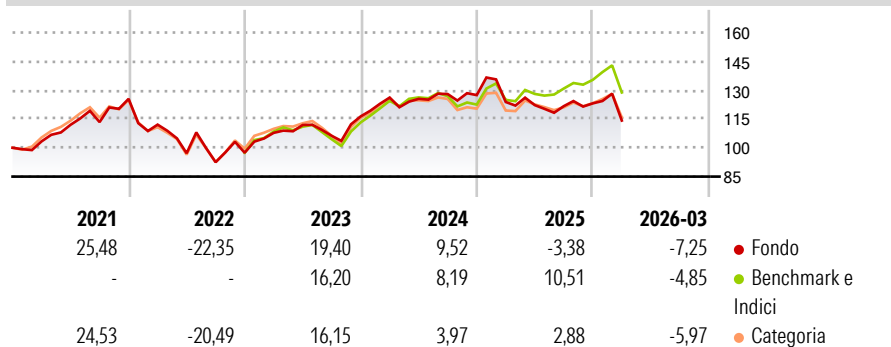
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'obiettivo è la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice e con una volatilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,72	-1,63	-2,21
6-Mesi	0,86	4,84	1,77
1-Anno	5,14	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	4,12	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	2,92	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	6,84	8,11	6,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,25	-	-	-
2025	-2,81	-1,31	-0,45	1,18
2024	8,42	-0,52	1,97	-0,42
2023	10,60	3,79	-5,02	9,52
2022	-10,70	-13,28	-4,82	5,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	63,22
Large	35,27
Medium	1,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	104.574,01
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,71
AstraZeneca PLC	⊕	5,10
Iberdrola SA	💡	4,67
Safran SA	⚙️	4,39
L'Oreal SA	📦	4,30
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,11
Munchener...	📄	4,10
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,74
Intesa Sanpaolo	📄	3,68
DSV AS	⚙️	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	21,10
Immobiliare	-
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	1,51
Energia	-
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	11,46
Difensivo	23,00
Beni Difensivi	4,30
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,75
Stati Uniti	4,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,25
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	60,10
Europa Occidentale - Non Euro	20,71
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)	53,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 392,02	ISIN	FR0010581728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,91 EUR				

(31/03/2026)