

Echiquier Major SRI Growth Europe G

Categoria Morningstar™

Azione 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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	4,27	2,00	2025	-2,81	-1,31	-0,45	-
6-Mesi	-3,62	1,83	-2,77	2024	8,42	-0,52	1,97	-0,42
1-Anno	-6,84	5,79	-1,58	2023	10,60	3,79	-5,02	9,52
3-Anni Ann.ti	5,75	9,37	6,23	2022	-10,70	-13,28	-4,82	5,35
5-Anni Ann.ti	4,60	8,16	4,81	2021	3,34	8,37	1,24	10,68
10-Anni Ann.ti	6,20	7,06	5,78					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

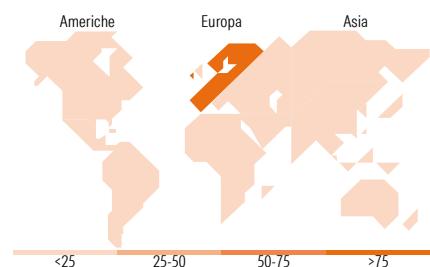
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,14
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,05
Large	38,53
Medium	1,42
Small	0,00
Micro	0,00



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,63
SAP SE	☐	4,38
Safran SA	⚙️	4,10
Essilorluxottica	✚	4,10
Legrand SA	⚙️	4,04
AstraZeneca PLC	✚	4,03
Intesa Sanpaolo	🚗	3,79
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🚗	3,73
Thales	⚙️	3,26
Amadeus IT Group SA	☐	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
● Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	145,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 391,37	ISIN	FR0010581728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.552,24 EUR				

(31/10/2025)