

Echiquier Arty SRI R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

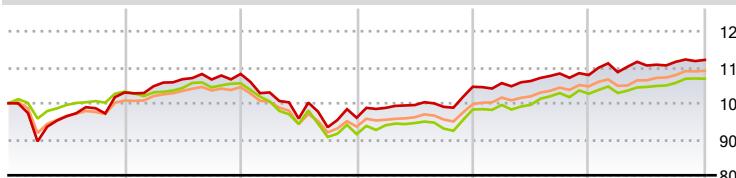
 25% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50%
 Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI
 Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,98	5,00	-11,25	8,96	3,12	3,89
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,72
6-Mesi	2,14	2,67
1-Anno	3,83	4,39
3-Anni Ann.ti	4,55	4,67
5-Anni Ann.ti	1,83	0,95
10-Anni Ann.ti	2,35	1,91

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

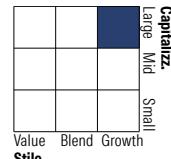
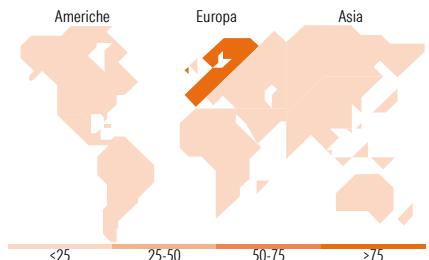
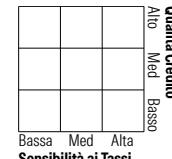
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,75	1,70	0,92	0,47
2024	0,97	0,55	1,97	-0,39
2023	2,86	0,80	-0,50	5,62
2022	-4,75	-7,03	-2,52	2,82

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	26,63
Obbligazioni	68,70
Liquidità	4,06
Altro	0,61

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	□	1,50
Echiquier Short Term Credit...	-	1,29
AstraZeneca PLC 3,75%	-	1,29
UniCredit S.p.A. 4,8%	-	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	-	1,27
Banco Santander SA 4,25%	-	1,26
Caixabank S.A. 4,375%	-	1,26
Schneider Electric SE	⚙	1,22
AstraZeneca PLC	✚	1,22
Banco Santander SA	⌚	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	43,54
▼ Sensibile	33,40
► Difensivo	23,05

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	7,33
Stati Uniti	7,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,67
Regno Unito	14,35
Europa Occidentale - Euro	72,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
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
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	21/04/2011
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (28/01/2026)	EUR 1.741,10
Patrimonio Netto (Mln)	661,55 EUR

(31/12/2025)

 Patrimonio Classe (Mln) 9,69 EUR
 (28/01/2026)
 Domicilio FRANCIA
 Valuta del Fondo EUR
 UCITS
 Inc/Acc
 ISIN FR0011039304

 Investimento Min. Ingresso -
 Investimento Min. Successivo -
 T.E.R. 2,01%
 Spese correnti 2,01%
 Commissione di incentivo -
 Commissione di incentivo