Echiquier Arty SRI R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% €STR 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro (Cautious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,98 5,00 -11,258,96 3,12 3,60 Fondo 3,21 2,25 -13,37 4,13 Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0,70 3.79 -10.30 6,77 4.95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,75	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	1,52	2,34	2025	0,75	1,70	0,92	-
1-Anno	2,33	2,43	2,23	2024	0,97	0,55	1,97	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,40	4,17	4,69	2023	2,86	0,80	-0,50	5,62
5-Anni Ann.ti	1,79	0,64	1,56	2022	-4,75	-7,03	-2,52	2,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,91	1,78	1,64	2021	1,69	1,87	-0,08	1,44

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

41,76

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		1,74
Echiquier Short Term Credit	_	1,61
UniCredit S.p.A. 4.8%	_	1,31
AstraZeneca PLC 3.75%	-	1,29
Banco Santander, S.A. 4.25%	_	1,26
Echiquier Credit SRI Europe	-	1,26
Caixabank S.A. 4.375%	-	1,26
Schneider Electric SE	⇔	1,25
AstraZeneca PLC	•	1,17
SAP SE		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	139

✓ Sensibile	33,84
→ Difensivo	24,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	93,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,52
Stati Uniti	5,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,48
Regno Unito	12,87
Europa Occidentale - Euro	75,07
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
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	

(30/11/2025)

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	
Data Inizio Gestione	Olivier de Berranger 30/05/2008
NAV (11/12/2025)	EUR 1.717,34
Patrimonio Netto (MIn)	664,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,60 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011039304

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