

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

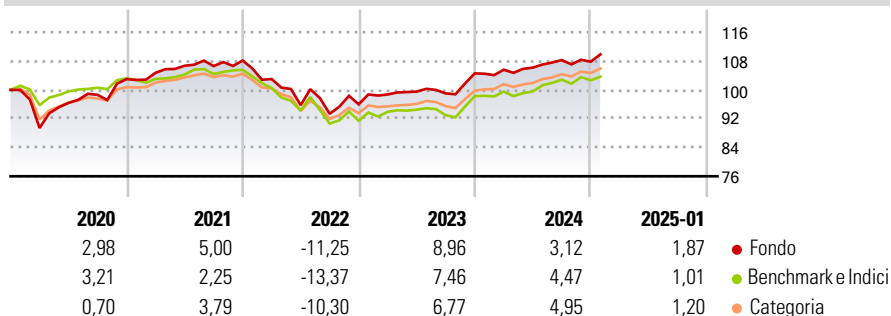
ECHIQUEUR ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	2,06	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	3,55	5,00	2024	0,97	0,55	1,97	-0,39
1-Anno	5,90	6,27	6,89	2023	2,86	0,80	-0,50	5,62
3-Anni Ann.ti	1,91	0,56	1,45	2022	-4,75	-7,03	-2,52	2,82
5-Anni Ann.ti	1,76	0,51	1,03	2021	1,69	1,87	-0,08	1,44
10-Anni Ann.ti	1,47	1,56	1,39					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,97
Obbligazioni	68,21
Liquidità	2,76
Altro	1,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

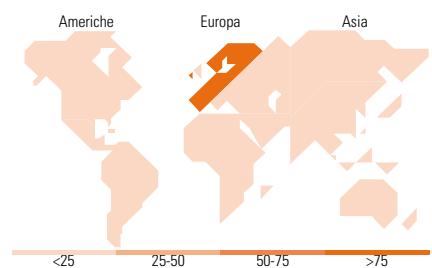
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	15,62
ASML Holding NV	☑	1,48
Pernod Ricard SA 3.375%	—	1,36
Credit Mutuel Arkea 0.75%	—	1,30
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	1,28
LVMH Moët Hennessy Vuitton...	—	1,28
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,26
Banco Santander, S.A. 4.25%	—	1,25
AstraZeneca PLC 3.75%	—	1,25
Air Liquide Finance SA 3.375%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,61
📈 Sensibile	38,62
🛡️ Difensivo	23,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	96,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,83
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,31
Stati Uniti	8,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,69
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	82,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
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)	10,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Olivier de Berranger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.699,33	ISIN	FR0011039304		
Patrimonio Netto (Mln)	689,77 EUR				

(31/12/2024)