

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

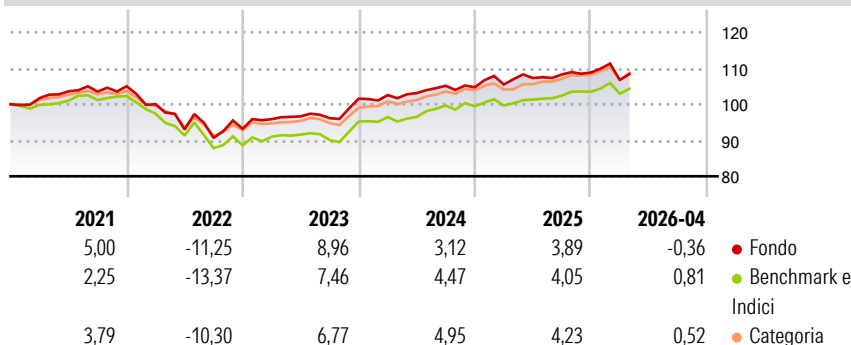
ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

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

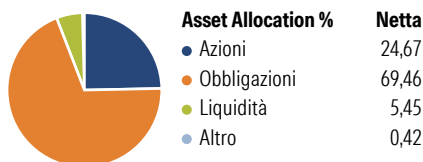
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-0,21	0,30	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	0,70	2,05	2,53	2025	0,75	1,70	0,92	0,47
1-Anno	1,10	4,50	5,45	2024	0,97	0,55	1,97	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,28	5,00	5,47	2023	2,86	0,80	-0,50	5,62
5-Anni Ann.ti	1,20	1,05	1,60	2022	-4,75	-7,03	-2,52	2,82
10-Anni Ann.ti	1,88	1,85	1,86					

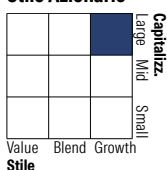
Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

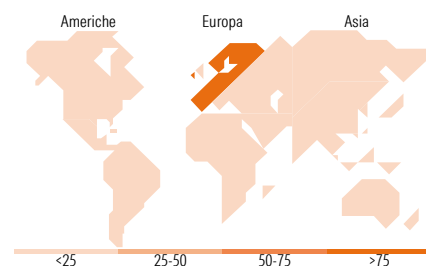
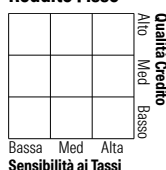


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Finance B.V. 3.375%	-	2,01
Caixabank S.A. 4.375%	-	1,76
ASML Holding NV		1,73
Echiquier Short Term Credit...	-	1,64
Merck Financial Services...	-	1,36
AstraZeneca PLC		1,28
Banco Santander SA 4.25%	-	1,27
Echiquier Credit SRI Europe...	-	1,27
Banco Santander SA		1,26
AstraZeneca PLC 3.75%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,32
Sensibile	35,99
Difensivo	23,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,43
Stati Uniti	5,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,57
Regno Unito	16,10
Europa Occidentale - Euro	70,86
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (28/05/2026)	EUR 1.731,44	ISIN	FR0011039304		
Patrimonio Netto (Mln)	656,05 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.