

Echiquier Value Euro A

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

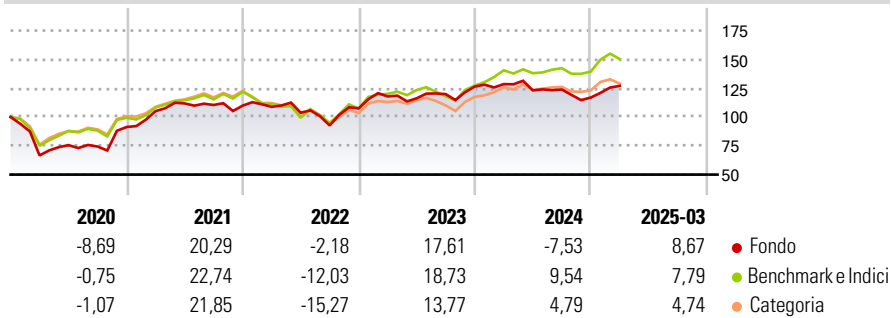
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

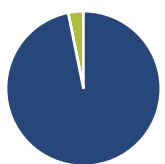
3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	69,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	-2,08	-1,42	2025	8,67	-	-	-
6-Mesi	-3,04	-2,61	-2,04	2024	1,69	-4,18	0,58	-5,64
1-Anno	-8,11	0,52	3,50	2023	9,67	-1,38	3,13	5,44
3-Anni Ann.ti	2,85	8,10	5,32	2022	-0,94	-4,72	-10,64	15,98
5-Anni Ann.ti	10,66	12,10	10,15	2021	15,10	6,34	-1,21	-0,52
10-Anni Ann.ti	1,34	4,65	4,62					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo

Giant	14,62
Large	12,00
Medium	32,31
Small	27,71
Micro	13,35

Capitalizzazione

media di mercato

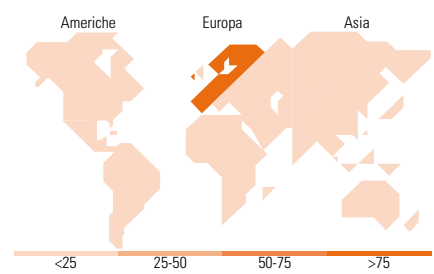
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

14,62
12,00
32,31
27,71
13,35

Fondo

3.845,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,90
RTL Group SA	📺	4,72
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,70
Origin Enterprises PLC	🏠	4,18
Vicat SA	🏠	3,75
JOST Werke SE	🏠	3,71
United Internet AG	📺	3,54
TotalEnergies SE	🔥	3,48
Alten	📺	3,43
Draegerwerk AG & Co KGaA	🏠	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,09
🏠 Materie Prime	8,19
🏠 Beni di Consumo Ciclici	21,90
🏠 Finanza	14,00
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,76
📺 Telecomunicazioni	15,54
🔥 Energia	4,60
🏠 Beni Industriali	10,63
📺 Tecnologia	6,99
Difensivo	18,15
🏠 Beni Difensivi	13,46
🏠 Salute	4,68
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	94,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	100,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 202,95	ISIN	FR0011360700		
Patrimonio Netto (Mln)	163,47 EUR				

(28/02/2025)