

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

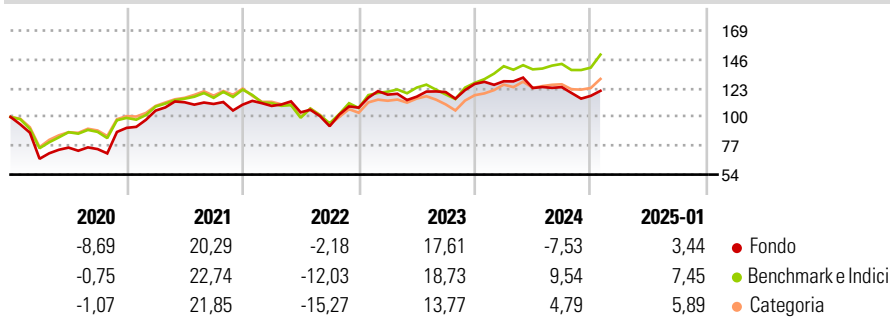
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

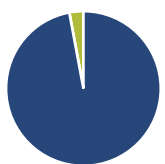
3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	70,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	+Med

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	2,02	8,92	7,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	13,28	13,18	2024	1,69	-4,18	0,58	-5,64
1-Anno	-3,62	15,59	16,72	2023	9,67	-1,38	3,13	5,44
3-Anni Ann.ti	2,12	8,88	6,47	2022	-0,94	-4,72	-10,64	15,98
5-Anni Ann.ti	4,53	8,07	4,50	2021	15,10	6,34	-1,21	-0,52
10-Anni Ann.ti	2,55	6,81	5,95					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

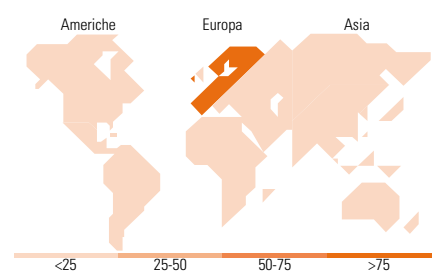
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,98
Large	12,35
Medium	34,30
Small	27,11
Micro	12,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.810,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,57
Banco Santander SA	🏦	4,36
JOST Werke SE	🏭	4,21
RTL Group SA	📺	4,21
Vicat SA	🏭	3,93
TotalEnergies SE	🔥	3,67
Alten	🏠	3,61
Origin Enterprises PLC	🏭	3,42
United Internet AG	📺	3,21
Remy Cointreau	🍷	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,88
🏭 Materie Prime	7,57
🏭 Beni di Consumo Ciclici	23,43
🏭 Finanza	12,87
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,95
📺 Telecomunicazioni	14,53
🔥 Energia	4,80
🏭 Beni Industriali	10,83
📺 Tecnologia	6,80
Difensivo	19,17
🏠 Beni Difensivi	14,83
🏠 Salute	4,34
🏠 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	6,07
Europa Occidentale - Euro	92,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
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)	108,85 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	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 (07/02/2025)	EUR 207,45	ISIN	FR0011360700		
Patrimonio Netto (Mln)	187,20 EUR				

(31/01/2025)