

# Echiquier Value Euro D

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Flex-Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

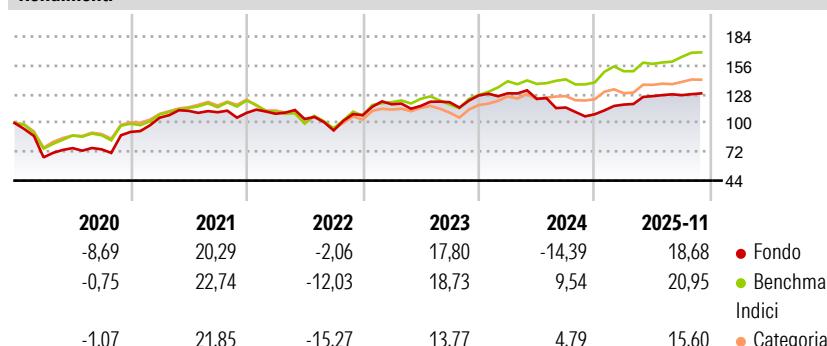
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | 0,69  | 3Y Std Dev      | 11,64 |
| 3Y R-Squared      | 45,24 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,98 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 9,33  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 1,97  | 7,07  | 3,65  | 2025                     | 8,63  | 6,98  | 0,77   | -     |
| 6-Mesi           | 2,62  | 6,34  | 3,28  | 2024                     | 1,67  | -4,21 | -6,81  | -5,67 |
| 1-Anno           | 21,23 | 20,49 | 20,02 | 2023                     | 9,85  | -1,38 | 3,12   | 5,44  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,73  | 15,20 | 14,58 | 2022                     | -0,82 | -4,72 | -10,63 | 15,97 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,16  | 11,49 | 10,70 | 2021                     | 15,09 | 6,34  | -1,20  | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,88  | 7,89  | 7,35  |                          |       |       |        |       |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**

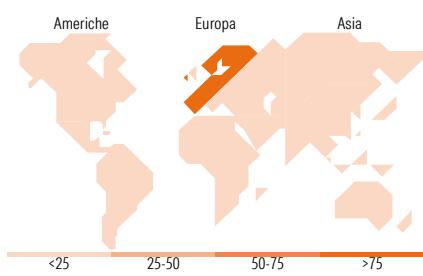

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 92,62 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 7,38  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 15,79 |
| Large     | 16,44 |
| Medium    | 33,04 |
| Small     | 20,09 |
| Micro     | 14,65 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 4.968,83 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Origin Enterprises PLC                      | ■       | 4,24  |
| Banco Santander SA                          | ■       | 4,13  |
| United Internet AG                          | ■       | 3,60  |
| Alten                                       | ■       | 3,34  |
| Akwel                                       | ■       | 3,31  |
| Synergie SE                                 | ⚙️      | 3,16  |
| RTL Group SA                                | 📺       | 3,01  |
| Draegerwerk AG & Co KGaA                    | ✚       | 3,00  |
| TotalEnergies SE                            | ❖       | 2,99  |
| Brembo NV                                   | 🚗       | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,54 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| ● Ciclico                     |
| ■ Materie Prime               |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici     |
| ▬ Finanza                     |
| ▬ Immobiliare                 |
| ▬ Sensibile                   |
| ▬ Telecomunicazioni           |
| ▬ Energia                     |
| ▬ Beni Industriali            |
| ▬ Tecnologia                  |
| ▬ Difensivo                   |
| ▬ Beni Difensivi              |
| ▬ Salute                      |
| ▬ Servizi di Pubblica Utilità |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| ● America                       |
| ■ Stati Uniti                   |
| ■ Canada                        |
| ■ America Latina e Centrale     |
| ● Europa                        |
| ■ Regno Unito                   |
| ■ Europa Occidentale - Euro     |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro |
| ■ Europa dell'Est               |
| ■ Africa                        |
| ■ Medio Oriente                 |
| ● Asia                          |
| ■ Giappone                      |
| ■ Australasia                   |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati       |
| ■ Asia - Emergenti              |

**Anagrafica**

|                        |                              |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | La Financière de l'Echiquier | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 01 47 23 90 90               | (04/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.lfde.com                 | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 30/01/2013                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,87% |
| Nome del Gestore       | -                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2015                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/12/2025)       | EUR 161,38                   | ISIN                    | FR0011404425 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,69 EUR                   |                         |              |                              |       |
| (31/10/2025)           |                              |                         |              |                              |       |