

Echiquier Value Euro D

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

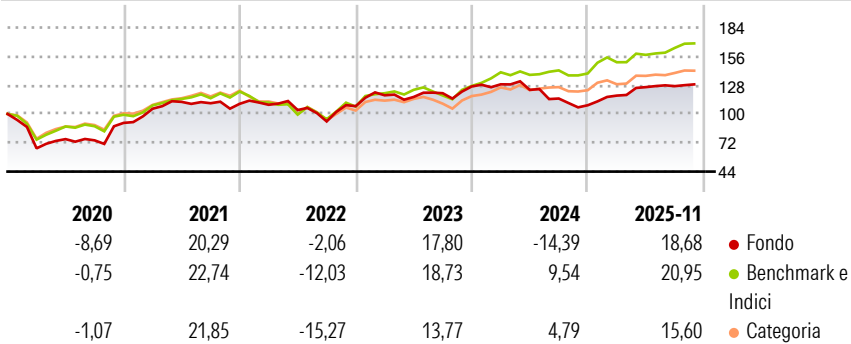
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

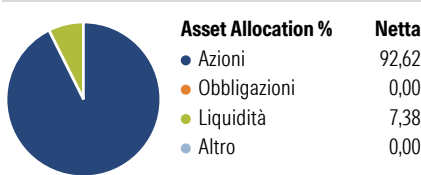
3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	45,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	+Med

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

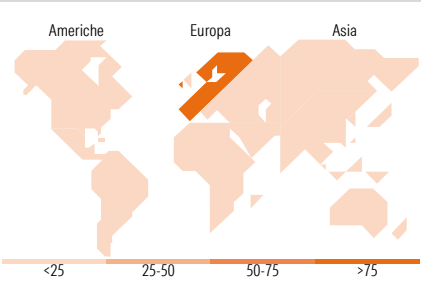
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	7,07	3,65	2025	8,63	6,98	0,77	-
6-Mesi	2,62	6,34	3,28	2024	1,67	-4,21	-6,81	-5,67
1-Anno	21,23	20,49	20,02	2023	9,85	-1,38	3,12	5,44
3-Anni Ann.ti	5,73	15,20	14,58	2022	-0,82	-4,72	-10,63	15,97
5-Anni Ann.ti	7,16	11,49	10,70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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	15,79
Large Mid	Large	16,44
Large Mid	Medium	33,04
Large Mid	Small	20,09
Large Mid	Micro	14,65
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	4.968,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Origin Enterprises PLC	Industria	4,24
Banco Santander SA	Banca	4,13
United Internet AG	Internet	3,60
Alten	Industria	3,34
Akwel	Industria	3,31
Synergie SE	Industria	3,16
RTL Group SA	Media	3,01
Draegerwerk AG & Co KGaA	Industria	3,00
TotalEnergies SE	Energia	2,99
Brembo NV	Industria	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,41
Materie Prime	10,59
Beni di Consumo Ciclici	19,43
Finanza	13,38
Immobiliare	-
Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	12,18
Energia	5,76
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	10,57
Difensivo	20,46
Beni Difensivi	9,60
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,05
Europa Occidentale - Euro	89,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
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)	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)