

# 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

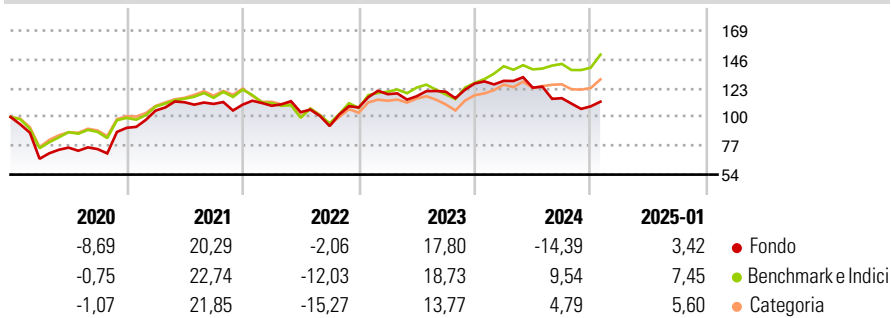
MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

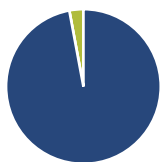
3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	62,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	+Med

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	0,07	7,86	4,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,98	12,55	8,58	2024	1,67	-4,21	-6,81	-5,67
1-Anno	-13,05	14,74	14,90	2023	9,85	-1,38	3,12	5,44
3-Anni Ann.ti	-0,88	8,71	6,49	2022	-0,82	-4,72	-10,63	15,97
5-Anni Ann.ti	3,25	8,21	4,55	2021	15,09	6,34	-1,20	-0,52
10-Anni Ann.ti	1,53	6,67	5,82					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

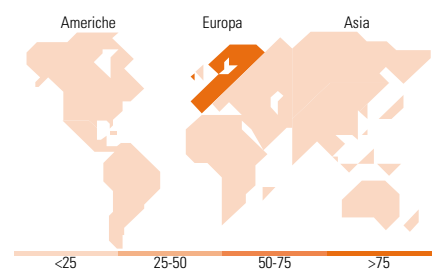
Style

### 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 %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,88</b>
🏭 Materie Prime	7,57
🏭 Beni di Consumo Ciclici	23,43
🏭 Finanza	12,87
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,95</b>
📺 Telecomunicazioni	14,53
🔥 Energia	4,80
⚙️ Beni Industriali	10,83
📺 Tecnologia	6,80
<b>Difensivo</b>	<b>19,17</b>
🏠 Beni Difensivi	14,83
🏥 Salute	4,34
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 138,33	ISIN	FR0011404425		
Patrimonio Netto (Mln)	187,20 EUR				

(31/01/2025)