

Échiquier Entrepreneurs A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

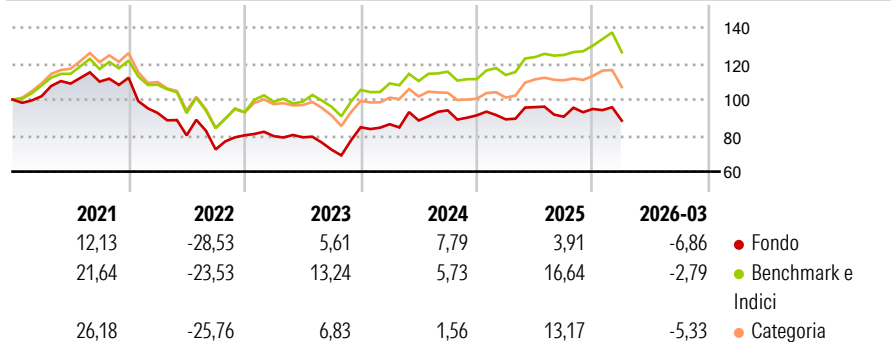
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 15,28 |
| 3Y R-Squared | 74,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,78 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

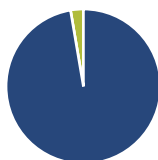
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,47 | 1,08 | -0,73 |
| 6-Mesi | 2,37 | 6,83 | 2,23 |
| 1-Anno | 11,44 | 16,82 | 10,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,55 | 10,33 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,89 | 3,77 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,83 | 6,84 | 6,44 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

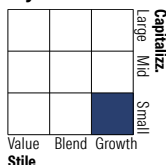
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,86 | - | - | - |
| 2025 | -2,44 | 7,62 | -5,55 | 4,78 |
| 2024 | 1,99 | 2,41 | 6,35 | -2,96 |
| 2023 | -0,53 | -0,87 | -8,75 | 17,36 |
| 2022 | -17,44 | -13,44 | -9,77 | 10,84 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

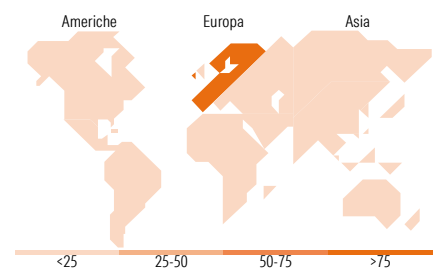
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,68 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 27,59 |
| Small | 58,69 |
| Micro | 13,72 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 1.627,96 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exosens SA | 🔧 | 3,68 |
| SOL SpA | 🏠 | 3,29 |
| Carel Industries SpA | 📄 | 3,05 |
| Virbac SA | 🏠 | 3,04 |
| RaySearch Laboratories AB... | 🏠 | 2,73 |
| Cembre SpA | 🔧 | 2,73 |
| LU-VE SpA | 🔧 | 2,72 |
| Munters Group AB Class B | 🔧 | 2,66 |
| ID Logistics | 🔧 | 2,56 |
| Vaisala Oyj Class A | 📄 | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,78 |
| Materie Prime | 7,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,67 |
| Finanza | 9,60 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 59,45 |
| Telecomunicazioni | 0,97 |
| Energia | 2,39 |
| Beni Industriali | 23,62 |
| Tecnologia | 32,47 |
| Difensivo | 17,77 |
| Beni Difensivi | 2,05 |
| Salute | 13,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 3,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 63,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,77 |
| 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) | 124,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,71% |
| Data di Partenza | 18/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,97% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/10/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 277,47 | ISIN | FR0011558246 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,74 EUR | | | | |

(31/03/2026)