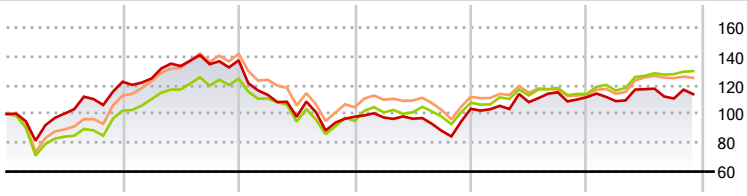
Echiquier Entrepreneurs A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
22,38	12,13	-28,53	5,61	7,79	1,91	Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88	Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	64,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	1,00	-0,26
6-Mesi	-3,44	2,26	-0,70
1-Anno	2,37	11,49	5,97
3-Anni Ann.ti	5,32	10,03	6,25
5-Anni Ann.ti	-0,06	5,98	3,48
10-Anni Ann.ti	6,45	5,80	5,41

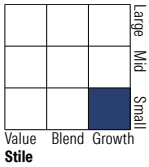
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,44	7,62	-5,55	-
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
2021	1,86	6,88	1,00	1,97

Portafoglio 30/11/2025

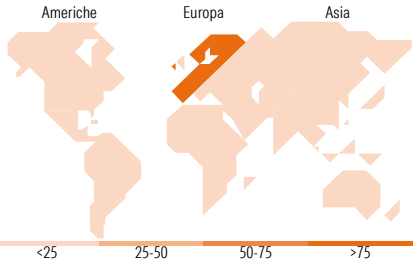
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,05
Obbligazioni	2,26
Liquidità	6,62
Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	26,38
Small	58,21
Micro	15,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.334,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Virbac SA		4,21
ID Logistics		3,94
RaySearch Laboratories AB...		3,57
ATOSS Software SE		3,54
Munters Group AB Class B		3,29
Carel Industries SpA		3,20
SOL SpA		3,14
Echiquier Short Term Credit...	—	3,05
Lectra		3,00
Wavestone SA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,24**
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	2,56
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,29**
Telecomunicazioni	1,15
Energia	-
Beni Industriali	24,87
Tecnologia	42,27
Difensivo	**22,48**
Beni Difensivi	0,93
Salute	21,55
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	6,97
Europa Occidentale - Euro	51,89
Europa Occidentale - Non Euro	41,14
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
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	18/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2013
NAV (11/12/2025)	EUR 265,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	360,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	136,07 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011558246

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.