

Echiquier 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

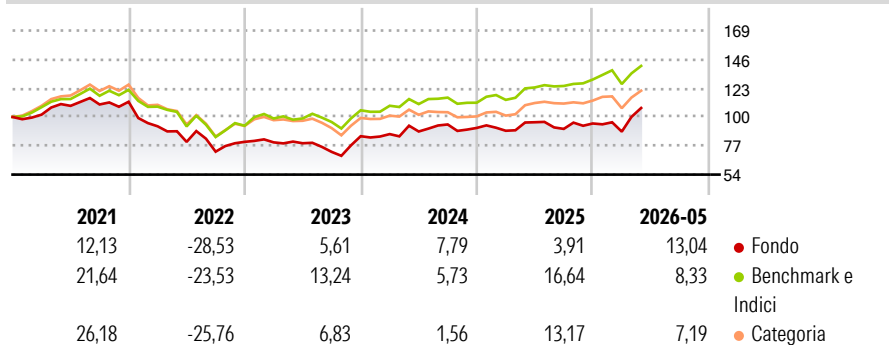
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	78,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,20	9,66	9,97
6-Mesi	9,99	8,06	4,44
1-Anno	8,03	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	9,51	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	-1,07	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	7,42	7,68	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



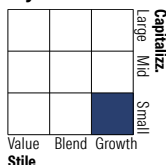
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,25
0,00
0,75
0,00

Style Box Azionaria

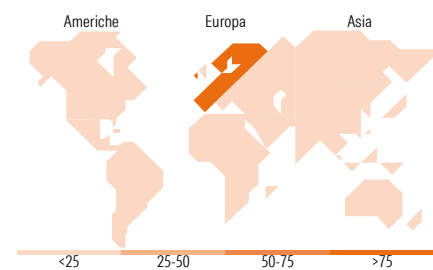


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	37,12
Small	55,71
Micro	7,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.944,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carel Industries SpA		3,16
RaySearch Laboratories AB...		3,08
Exosens SA		2,91
Cembre SpA		2,78
Vaisala Oyj Class A		2,69
SUESS MicroTec SE		2,67
LU-VE SpA		2,61
PFISTERER Holding SE...		2,61
Comet Holding AG Registered...		2,59
Optima bank SA		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,90
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	9,30
Immobiliare	-
Sensibile	63,38
Telecomunicazioni	1,02
Energia	1,98
Beni Industriali	23,37
Tecnologia	37,02
Difensivo	16,71
Beni Difensivi	1,89
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	62,56
Europa Occidentale - Non Euro	33,77
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)	128,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 291,00	ISIN	FR0011558246		
Patrimonio Netto (Mln)	369,28 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.