

Echiquier Entrepreneurs A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

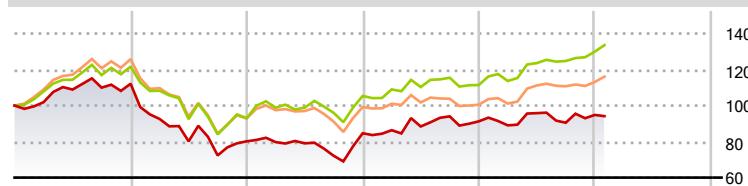
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 12,13 | -28,53 | 5,61 | 7,79 | 3,91 | -0,70 |
| 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 2,80 |
| | | | | | |
| 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 13,17 | 2,63 |

| | | |
|-------|--------------------|-----------|
| Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------------------|-----------|

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 14,62 |
| 3Y R-Squared | 71,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,79 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,16 |
| 6-Mesi | -0,95 |
| 1-Anno | -1,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,02 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,40 |

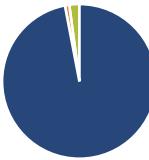
Fondo

| | |
|-----|------|
| Bmk | 7,74 |
| Cat | 5,13 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,99 |
| • Obbligazioni | 0,90 |
| • Liquidità | 2,10 |
| • Altro | 0,01 |


Mkt Cap %

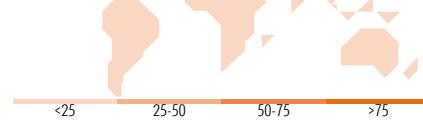
| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 28,97 |
| Small | 57,14 |
| Micro | 13,90 |

Fondo

| | |
|----------|------|
| Americhe | 7,74 |
| Europa | 5,13 |
| Asia | 2,80 |

Rendimenti

| | | | |
|------|----|----|----|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2026 | - | - | - |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Munters Group AB Class B | ⚙️ | 3,86 |
| Virbac SA | ✚ | 3,70 |
| Porvair PLC | ⚙️ | 3,30 |
| RaySearch Laboratories AB... | ✚ | 3,23 |
| Wavestone SA | ▣ | 3,21 |
| SOL SpA | ▨ | 3,16 |
| SUESS MicroTec SE | ▣ | 3,14 |
| ID Logistics | ⚙️ | 3,04 |
| Inficon Holding AG | ▣ | 2,99 |
| Exosens SA | ⚙️ | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,64 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● Ciclico 8,19 |
| ■ Materie Prime 5,99 |
| ▢ Beni di Consumo Ciclici 2,18 |
| ▣ Finanza 0,02 |
| ▨ Immobiliare - |
| ▨ Sensibile 73,75 |
| ▢ Telecomunicazioni 1,24 |
| ▢ Energia - |
| ▢ Beni Industriali 26,16 |
| ▢ Tecnologia 46,34 |
| ► Difensivo 18,06 |
| ▢ Beni Difensivi 1,05 |
| ▢ Salute 17,01 |
| ▢ 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 6,28 |
| Europa Occidentale - Euro 54,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro 38,84 |
| 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 - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | La Financière de l'Echiquier | Patrimonio Classe (Mln) | 123,16 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | 01 47 23 90 90 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.lfde.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. |
| Data di Partenza | 18/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 18/10/2013 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 261,20 | ISIN | FR0011558246 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 346,91 EUR | | | |

(31/01/2026)