

# Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

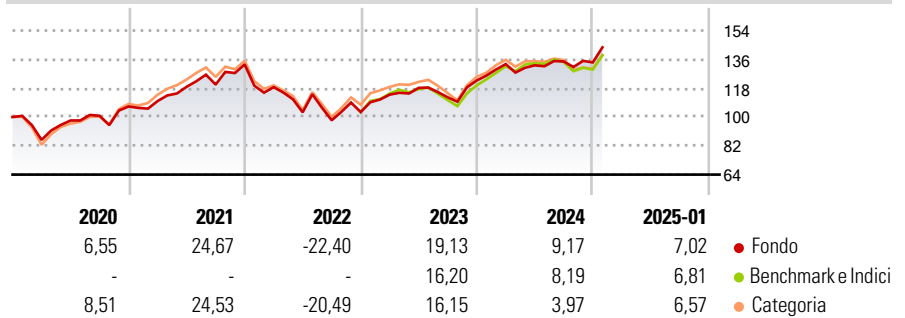
The Sub-Fund is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in leaders with strong growth perspectives. This objective is associated with an extra-financial approach in compliance with the provisions of Article 8 of SFDR, including an allocated percentage to Sustainable Investments and integrating the consideration of Sustainability Risk and ESG criteria. This extra-financial objective/approach of the Sub-Fund is to contribute to the progress of companies on ESG issues by engaging with them in regular dialogue and by sharing with them specific areas for improvement that are monitored over time. In addition to the ESG investment policy described, the Sub-Fund might further exclude some sectors of activity...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,12	10,85	10,06
6-Mesi	11,12	6,20	5,34
1-Anno	13,91	11,91	7,95
3-Anni Ann.ti	8,64	9,36	6,56
5-Anni Ann.ti	6,36	7,77	6,09
10-Anni Ann.ti	6,48	7,24	6,74

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	8,34	-0,58	1,83	-0,47
2023	10,55	3,71	-4,98	9,36
2022	-10,69	-13,24	-4,85	5,26
2021	3,17	8,12	1,17	10,47

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

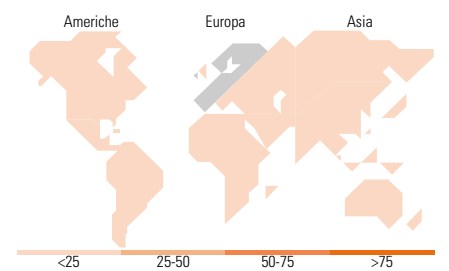
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,83
Large	48,17
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.364,1
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,87
SAP SE	💻	5,57
Wolters Kluwer NV	⚙️	5,33
Essilorluxottica	👓	4,42
Schneider Electric SE	⚙️	4,21
Accenture PLC Class A	💻	4,20
DSV AS	⚙️	4,14
Industria De Diseno Textil...	👕	3,80
Legrand SA	⚙️	3,75
Allianz SE	🏠	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,59</b>
🏭 Materie Prime	2,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,99
🏦 Finanza	12,83
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,93</b>
📞 Telecomunicazioni	2,09
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	28,09
💻 Tecnologia	22,75
<b>Difensivo</b>	<b>16,48</b>
🏠 Beni Difensivi	1,08
🏥 Salute	15,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>12,13</b>
Stati Uniti	12,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>87,87</b>
Regno Unito	13,52
Europa Occidentale - Euro	53,86
Europa Occidentale - Non Euro	20,49
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)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

---

Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (20/02/2025)	EUR 224,61	ISIN	LU0969070365
Patrimonio Netto (Mln)	24,45 EUR		

(31/01/2025)