

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

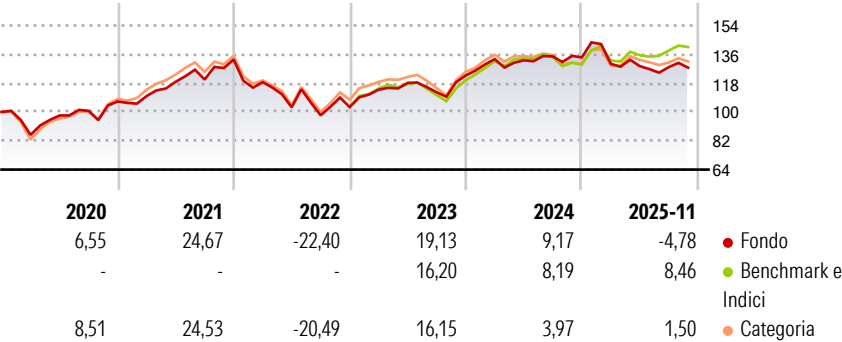
The Sub-Fund is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in leaders with strong growth perspectives. The MSCI Europe Index is a benchmark for the management objective of the Sub-Fund. The management of the Sub-Fund is based on a rigorous selection of securities known as stockpicking, with the stocks chosen on the basis of an in-depth analysis of the companies in the portfolio. The Sub-Fund has a minimum exposure of 60% to European equities and a maximum of 25% to non-European equities. At least 60% of the Sub-Fund assets are invested in major European equities. Up to 40% of its assets can be exposed to small-cap and mid-cap equities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	4,27	2,00
6-Mesi	-3,77	1,83	-2,77
1-Anno	-7,46	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	5,14	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	4,25	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	5,44	7,06	5,78

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

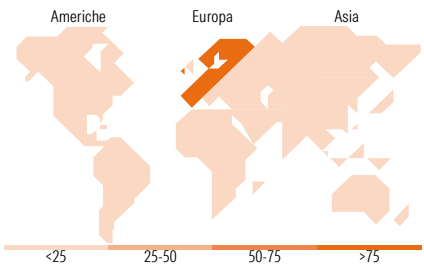
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	-1,09	-0,48	-
2024	8,34	-0,58	1,83	-0,47
2023	10,55	3,71	-4,98	9,36
2022	-10,69	-13,24	-4,85	5,26
2021	3,17	8,12	1,17	10,47

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,06
Blend	Large	38,53
Growth	Medium	1,42
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 96.461,11



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,60
SAP SE	Software	4,36
Safran SA	Aerospace	4,09
Essilorluxottica	Consumer Goods	4,09
Legrand SA	Electrical Equipment	4,03
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,01
Intesa Sanpaolo	Banking	3,77
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technology	3,71
Thales	Aerospace	3,25
Amadeus IT Group SA	Software	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	16,00
Finanza	17,42
Immobiliare	-
Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	1,90
Energia	-
Beni Industriali	31,20
Tecnologia	18,13
Difensivo	11,33
Beni Difensivi	1,87
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,46
Stati Uniti	6,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,54
Regno Unito	14,61
Europa Occidentale - Euro	66,06
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
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)	3,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(04/12/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

NAV (04/12/2025)	EUR 196,83	ISIN	LU0969070365
Patrimonio Netto (Mln)	19,98 EUR		
(31/10/2025)			