

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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)

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



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,48 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

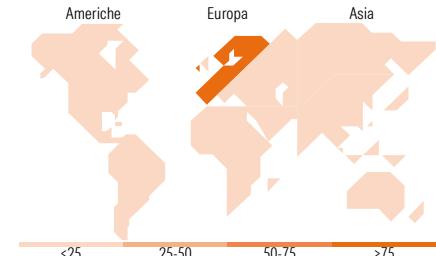
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Americhe Europa Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 7,60 |
| SAP SE | ☐ | 4,36 |
| Safran SA | ⚙ | 4,09 |
| Essilorluxottica | ✚ | 4,09 |
| Legrand SA | ⚙ | 4,03 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 4,01 |
| Intesa Sanpaolo | 🏧 | 3,77 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | 🚗 | 3,71 |
| Thales | ⚙ | 3,25 |
| Amadeus IT Group SA | ☐ | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,15 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 34 |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti | 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)