Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

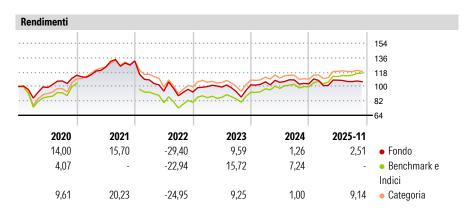
Benchmark Dichiarato MSCI Europe Mid Cap NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a dynamically managed Sub-Fund whose investment objective is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in growth-style companies. This objective is associated with an extra-financial approach in compliance with the provisions of Article 8 of SFDR, integrating the consideration of Sustainability Risk and ESG criteria, as described in Part A, Section 4. 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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,45	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,11	3,60	-0,66	2025	-2,21	6,78	-1,61	-
1-Anno	2,31	16,81	7,49	2024	3,65	-0,58	2,81	-4,42
3-Anni Ann.ti	2,50	12,17	6,09	2023	7,26	-0,64	-5,86	9,23
5-Anni Ann.ti	-0,77	7,29	3,29	2022	-17,94	-12,99	-6,06	5,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	4,79	6,01	3,78	2021	0,62	8,40	0,90	5,14

Portafoglio 31/10/2025





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			larg as	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	10,04
			đ r	Medium	89,96
			Small	Small	0,00
Value Value	Blend	Growt		Micro	0,00
Stile				Capitalizzazione	Fondo

apitalizzazione	Fondo
nedia di mercato	
ve Mkt Cap EUR	9.023,31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,26
📤 Materie Prime	3,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,96
🚅 Finanza	19,94
	2,49
₩ Sensibile	54,88
Telecomunicazioni	6,89
∆ Energia	-
Beni Industriali	39,35
Tecnologia	8,64
→ Difensivo	14,86
🔚 Beni Difensivi	1,86
₫ Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,50
Regno Unito	14,26
Europa Occidentale - Euro	60,71
Europa Occidentale - Non Euro	23,53
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

Allagi	aı	ıca
Caaiatà	a :	0

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Pa
Telefono	01 47 23 90 90	(27
Web	www.lfde.com	Do
Data di Partenza	08/11/2013	Va
Nome del Gestore	-	U(
Data Inizio Gestione	27/12/2018	In
NAV (27/11/2025)	EUR 200,52	IS

Patrimonio Classe (MIn)	5,02 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0969069516

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

10,09 EUR

(31/10/2025)

