

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

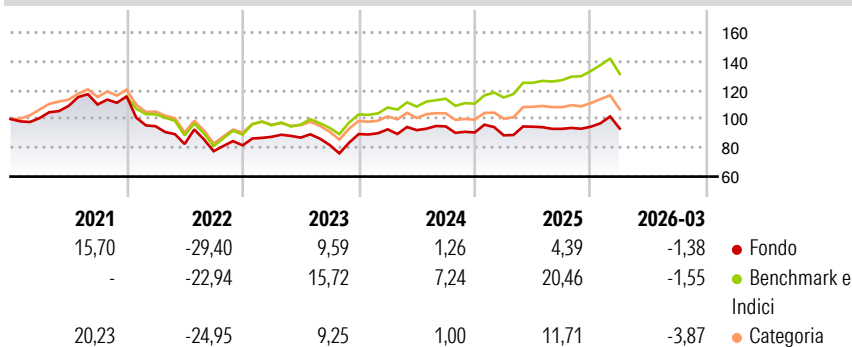
The Sub-Fund is a dynamically managed Sub-Fund whose investment objective is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in growth-style companies. The MSCI Europe Mid Cap Index Net Return EUR is a representative indicator of the management objective of the Sub-Fund. It is not consistent with environmental and social characteristics promoted by this Sub-Fund. This index, which is used solely for information purposes, shows the development of all shares in small and mid-cap European companies. It is calculated in EUR and dividends are reinvested.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,75 |
| 3Y R-Squared | 90,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,48 | 10Y Risk | -Med |

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

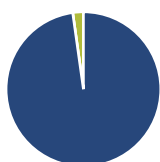
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,20 | 1,29 | -0,65 | 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,05 | 6,30 | 2,24 | 2025 | -2,21 | 6,78 | -1,61 | 1,61 |
| 1-Anno | 16,24 | 21,61 | 13,11 | 2024 | 3,65 | -0,58 | 2,81 | -4,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,59 | 12,59 | 5,56 | 2023 | 7,26 | -0,64 | -5,86 | 9,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,86 | 5,67 | 0,46 | 2022 | -17,94 | -12,99 | -6,06 | 5,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,06 | 7,64 | 4,81 | | | | | |

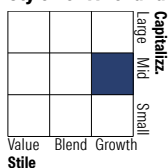
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



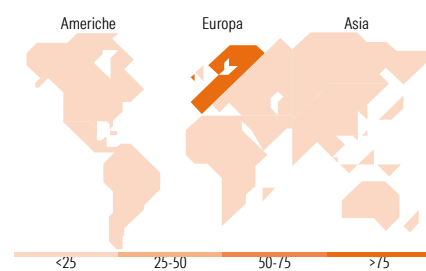
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,78 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,22 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 7,72 |
| Medium | 90,28 |
| Small | 1,99 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 8.733,91 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euronext NV | 🏢 | 3,80 |
| Tele2 AB Class B | 📡 | 3,79 |
| Diploma PLC | 🏠 | 3,73 |
| ASR Nederland NV | 🏠 | 3,61 |
| Storebrand ASA | 🏠 | 3,60 |
| SPIE SA | ⚙️ | 3,52 |
| Moncler SpA | 👕 | 3,45 |
| EDP Renovaveis SA | 💡 | 3,42 |
| BE Semiconductor Industries NV | 🏠 | 3,36 |
| NKT AS | 🏠 | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,59 |
| 🏠 Materie Prime | 4,85 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 5,31 |
| 🏠 Finanza | 23,88 |
| 🏠 Immobiliare | 2,56 |
| Sensibile | 50,33 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,88 |
| ⚡ Energia | 3,19 |
| ⚙️ Beni Industriali | 36,36 |
| 🏠 Tecnologia | 6,91 |
| Difensivo | 13,08 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | 6,62 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 6,46 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 12,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,26 |
| 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) | 2,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,12% |
| 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 | 27/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 218,42 | ISIN | LU0969069516 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,82 EUR | | | | |

(31/03/2026)