

# Echiquier ARTY SRI Fund A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50%

Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI

Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

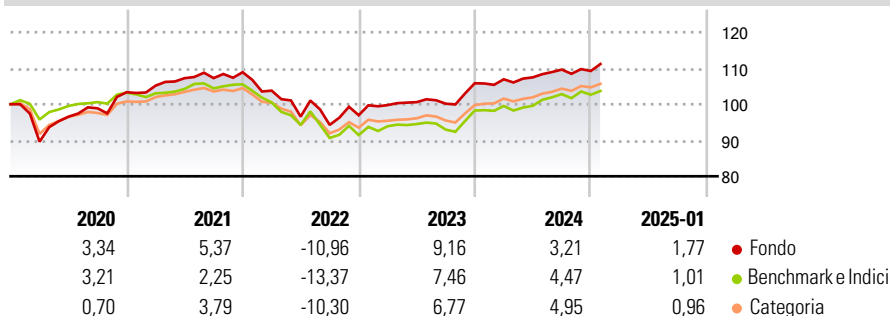
The Sub-Fund is a Feeder Fund of the Master Fund "Echiquier Arty SRI", a sub-fund of a SICAV constituted under French laws and qualifying as a master UCITS under Directive 2009/65/EC, meaning that it invests in practice substantially all of its assets into the Master Fund and will therefore hold virtually no or very low percentage of its assets in ancillary liquid assets. The Sub-Fund invests in the share classes "Echiquier Arty SRI" of the Master Fund. Therefore this addendum shall be read in conjunction with the prospectus of the Master Fund "Echiquier Arty SRI". The Master Fund, established on 30 May 2008, appointed La Financière de l'Echiquier S.A. as its management company, being also the Management Company of the Sub-Fund. It must,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,02	2,74	3,38	2024	1,04	0,50	2,02	-0,37
1-Anno	5,14	5,81	6,29	2023	2,90	0,82	-0,42	5,67
3-Anni Ann.ti	1,56	0,45	1,07	2022	-4,70	-6,94	-2,39	2,85
5-Anni Ann.ti	2,11	0,50	0,99	2021	1,77	1,96	0,02	1,52
10-Anni Ann.ti	1,78	1,54	1,29					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	27,88
Obbligazioni	67,41
Liquidità	3,14
Altro	1,58

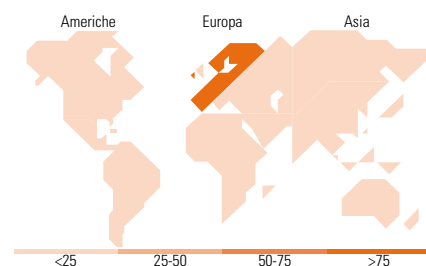
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credit
				Alto
				Med
				Basso
				Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	15,56
ASML Holding NV	🏢	1,47
Pernod Ricard SA 3.375%	—	1,35
Credit Mutuel Arkea 0.75%	—	1,30
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	1,27
LVMH Moët Hennessy Vuitton...	—	1,27
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,26
Banco Santander, S.A. 4.25%	—	1,25
AstraZeneca PLC 3.75%	—	1,25
Air Liquide Finance SA 3.375%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,63
📈 Sensibile	38,61
🛡️ Difensivo	23,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	95,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,37
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,31</b>
Stati Uniti	8,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,69</b>
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	82,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
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)	8,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		

# Echiquier ARTY SRI Fund A EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 130,09

ISIN

LU0969069607

Patrimonio Netto (Mln)

8,88 EUR

(31/01/2025)