

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% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50%
Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI
Europe NR EUR

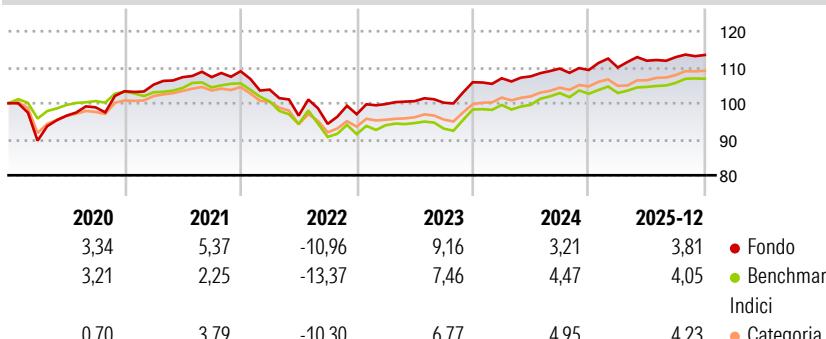
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,61
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,85
	3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

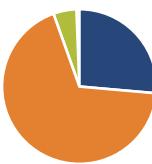
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,84	0,98
6-Mesi	1,89	2,76	3,12
1-Anno	3,53	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,55	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	2,07	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,58	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	1,71	0,90	0,51
2024	1,04	0,50	2,02	-0,37
2023	2,90	0,82	-0,42	5,67
2022	-4,70	-6,94	-2,39	2,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

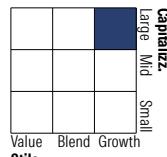
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

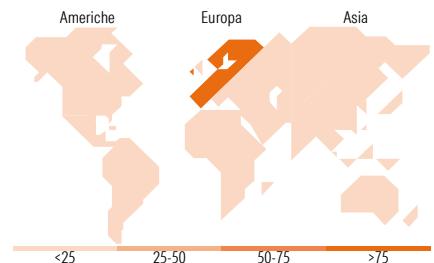
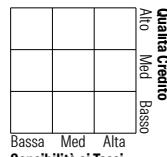
26,40
68,15
4,83
0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	□	1,50
Echiquier Short Term Credit...	—	1,29
AstraZeneca PLC 3,75%	—	1,28
UniCredit S.p.A. 4,8%	—	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	—	1,26
Banco Santander SA 4,25%	—	1,26
Caixabank S.A. 4,375%	—	1,26
Schneider Electric SE	⚙	1,22
AstraZeneca PLC	✚	1,22
Banco Santander SA	⌚	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,79
Sensibile	33,83
Difensivo	24,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,51
Stati Uniti	5,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,49
Regno Unito	12,87
Europa Occidentale - Euro	75,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
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)	7,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(29/01/2026)		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		
NAV (29/01/2026)	EUR 133,85	ISIN	LU0969069607		

Echiquier ARTY SRI Fund A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

8,14 EUR

(31/12/2025)