

# 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

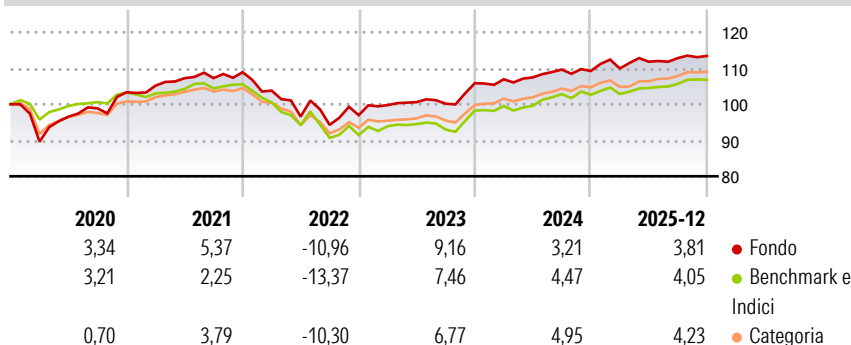
The Sub-Fund is a Feeder Fund of the Master Fund "Echiquier Arty SRI", a sub-fund of a SICAV constituted under French laws and qualifying as a master UCITS under Directive 2009/65/EC, meaning that it invests in practice substantially all of its assets into the Master Fund and will therefore hold virtually 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	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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

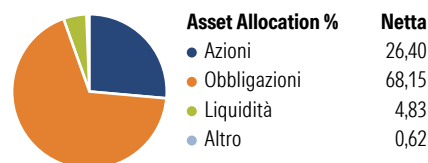
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,84	0,98
6-Mesi	1,89	2,76	3,12
1-Anno	3,53	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,55	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	2,07	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,58	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

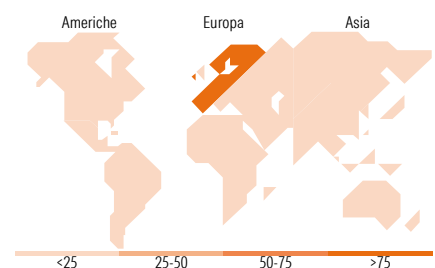
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quota Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>5,51</b>
Stati Uniti	5,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,49</b>
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
<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)	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)	