

Echiquier Arty SRI D

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

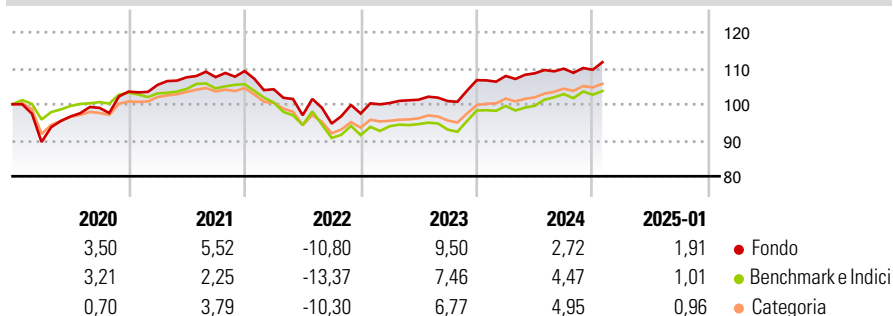
ECHIQUEUR ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

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

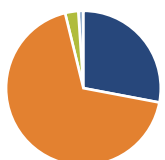
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,00	2,33	Trimestrali % 2025 - - - - 2024 1,10 0,68 1,19 -0,27 2023 2,99 0,92 -0,38 5,75 2022 -4,63 -6,92 -2,40 2,95 2021 1,82 1,99 0,05 1,57				
6-Mesi	2,42	2,74	3,38					
1-Anno	4,76	5,81	6,29					
3-Anni Ann.ti	1,62	0,45	1,07					
5-Anni Ann.ti	2,20	0,50	0,99					
10-Anni Ann.ti	1,84	1,54	1,29					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,97
Obbligazioni	68,21
Liquidità	2,76
Altro	1,06

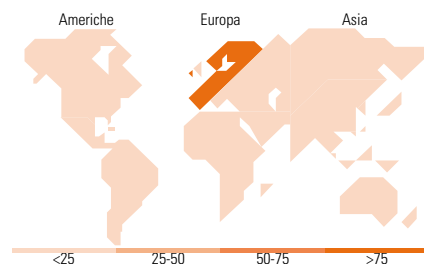
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

				Capitaliz.
				Large Mid Small
Value	Blend	Growth		Stile

Reddito Fisso

				Qualità Credito
				Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	15,62
ASML Holding NV		1,48
Pernod Ricard SA 3.375%	-	1,36
Credit Mutuel Arkea 0.75%	-	1,30
UniCredit S.p.A. 4.8%	-	1,28
LVMH Moët Hennessy Vuitton...	-	1,28
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		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,61
Sensibile	38,62
Difensivo	23,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,01
Societario	96,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,31
Stati Uniti	8,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,69
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	82,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
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)	3,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Olivier de Berranger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.119,16	ISIN	FR0011667989		
Patrimonio Netto (Mln)	689,77 EUR				

(31/12/2024)