

# Echiquier Allocation Flexible A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

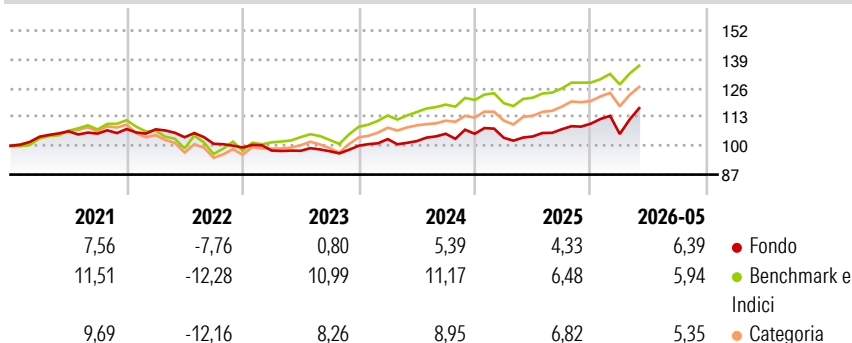
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ESTER capitalised EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	77,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,95	7,45	7,14
6-Mesi	6,83	6,24	6,65
1-Anno	12,99	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,31	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,92	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,83	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,23	-	-	-
2025	-1,68	0,54	3,11	2,35
2024	2,99	-0,91	3,27	-0,01
2023	-1,39	-0,10	-0,19	2,51
2022	-0,12	-3,33	-2,84	-1,67

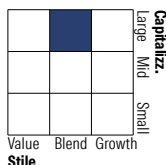
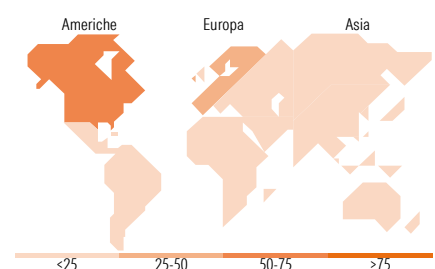
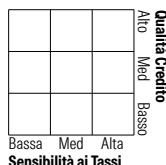
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

72,39  
81,26  
-57,45  
3,80

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	57,51
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	14,72
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	13,97
JPM Eurozone Rsch...	-	10,13
Echiquier Credit SRI Europe...	-	6,98
LBPAM Absolute Return Credit...	-	6,96
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	6,58
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	-	6,56
Groupama Global Disruption...	-	5,89
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	5,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		134,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	51,80
Difensivo	16,10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	279,02
Societario	73,93
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-253,25
Derivati	-0,42

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,60</b>
Stati Uniti	64,02
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>31,11</b>
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	25,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	0,75

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	24,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 145,69	ISIN	FR0012870657		
Patrimonio Netto (Mln)	38,64 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.