

# 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

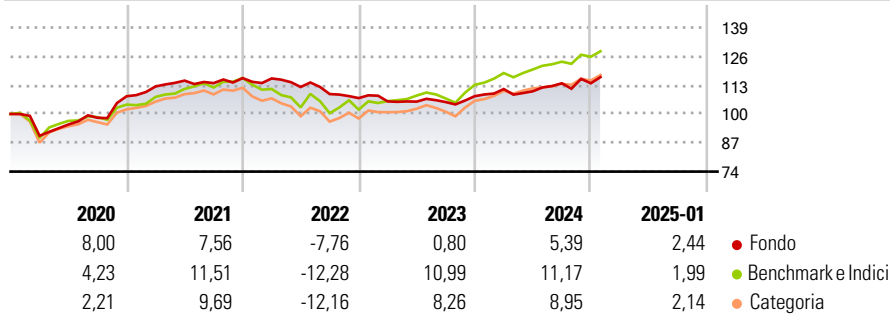
ESTER capitalised EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

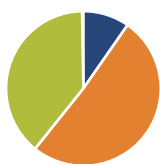
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	51,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,54	7,22	5,67	2024	2,99	-0,91	3,27	-0,01
1-Anno	6,74	11,81	11,11	2023	-1,39	-0,10	-0,19	2,51
3-Anni Ann.ti	0,67	4,72	3,45	2022	-0,12	-3,33	-2,84	-1,67
5-Anni Ann.ti	3,04	4,80	3,75	2021	4,09	2,33	-0,97	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



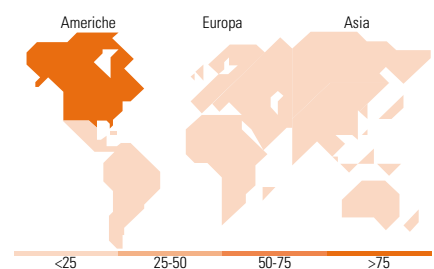
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,96
● Obbligazioni	231,78
● Liquidità	-177,0
● Altro	1,26

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	98,90
2 Year Treasury Note Future...	—	89,25
Option On S&P 500 Mar25	—	37,43
Echiquier Credit SRI Europe...	—	10,58
Ossiam Shiller BclyCp@US...	—	8,54
UBAM Dynamic Euro Bond IC EUR	—	8,41
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	8,39
Echiquier World Equity...	—	7,22
LBPAM ISR Absolute Return...	—	7,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		275,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,96
📈 Sensibile	47,00
🛡️ Difensivo	21,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	354,98
⚙️ Societario	53,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-324,39
📑 Derivati	15,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,56</b>
Stati Uniti	80,93
Canada	0,24
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>15,80</b>
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,64</b>
Giappone	0,72
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	19,44 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	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 (03/02/2025)	EUR 133,91	ISIN	FR0012870657		
Patrimonio Netto (Mln)	199,08 EUR				

(31/12/2024)