Échiquier Allocation Flexible G

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

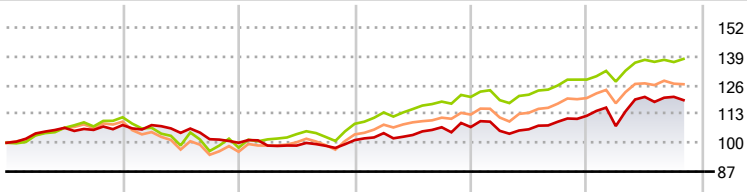
Benchmark Dichiarato
ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	8,00	-7,39	1,20	5,81	4,75	6,29	Fondo
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	76,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-0,20	-1,08
6-Mesi	3,92	3,49	2,38
1-Anno	8,07	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	7,01	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	2,11	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	4,23	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	12,23	0,02	-
2025	-1,58	0,65	3,21	2,45
2024	3,09	-0,80	3,38	0,09
2023	-1,29	0,00	-0,09	2,61
2022	-0,03	-3,23	-2,74	-1,57

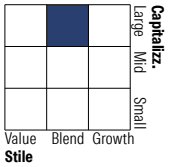
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,67
Obbligazioni	49,34
Liquidità	-23,27
Altro	5,26

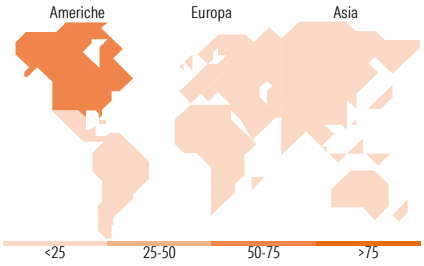
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	24,91
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	14,94
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	12,11
Pareto Nordic Cross Credit H...	—	10,76
LFDE Absolute Return Credit...	—	9,84
JPM Eurozone Rsch...	—	9,16
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	—	7,08
Groupama Global Disruption...	—	5,26
iShares S&P SmallCap 600 ETF...	—	4,57
Amundi IS MSCI Em Latin...	—	3,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	101,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,65
Sensibile	58,37
Difensivo	13,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,87
Societario	78,02
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-91,54
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,64**
Stati Uniti	65,34
Canada	1,30
America Latina e Centrale	5,00
Europa	**24,19**
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	21,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,14
Medio Oriente	0,26
Asia	**4,17**
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 154,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	51,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,03 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012870673
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.