

# Echiquier Allocation Flexible G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

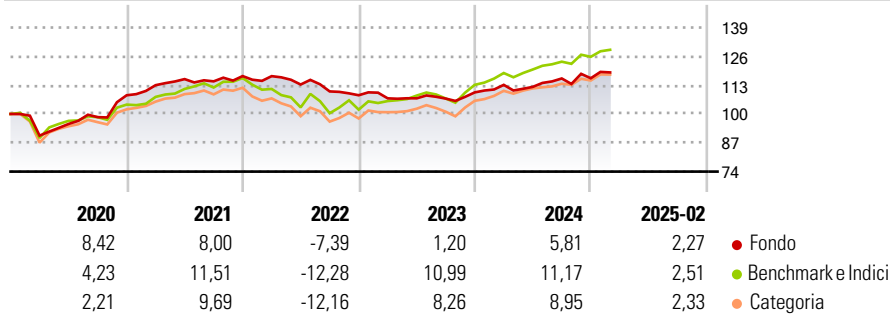
ESTER capitalised EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

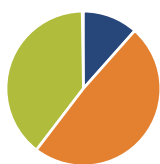
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	52,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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	-2,70	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,37	1,37	2,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,86	5,79	5,37	2024	3,09	-0,80	3,38	0,09
3-Anni Ann.ti	0,53	4,27	3,38	2023	-1,29	0,00	-0,09	2,61
5-Anni Ann.ti	4,10	6,07	5,02	2022	-0,03	-3,23	-2,74	-1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,20	2,44	-0,87	2,07

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,28
Obbligazioni	229,30
Liquidità	-184,7
Altro	8
	1,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

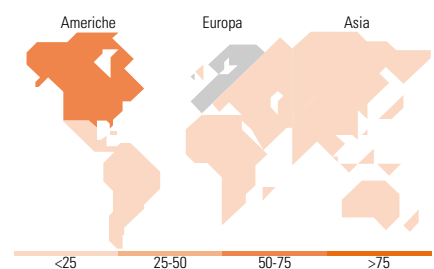


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	97,92
2 Year Treasury Note Future...	—	88,60
Echiquier Credit SRI Europe...	—	10,56
Amundi S&P 500 II ETF Acc	—	9,13
Ossiam Shiller BclyCp@US...	—	8,87
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	8,69
Echiquier World Equity...	—	7,53
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	7,17
LBPAM ISR Absolute Return...	—	7,10
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	—	6,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		252,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,21
Sensibile	43,15
Difensivo	25,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	430,99
Societario	66,71
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-416,73
Derivati	18,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,40</b>
Stati Uniti	64,93
Canada	0,38
America Latina e Centrale	2,09
<b>Europa</b>	<b>30,07</b>
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	16,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,35
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,12
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>2,53</b>
Giappone	1,16
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppatti	1,34
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 136,76	ISIN	FR0012870673		
Patrimonio Netto (Mln)	200,61 EUR				

(31/01/2025)