

Echiquier QME A

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

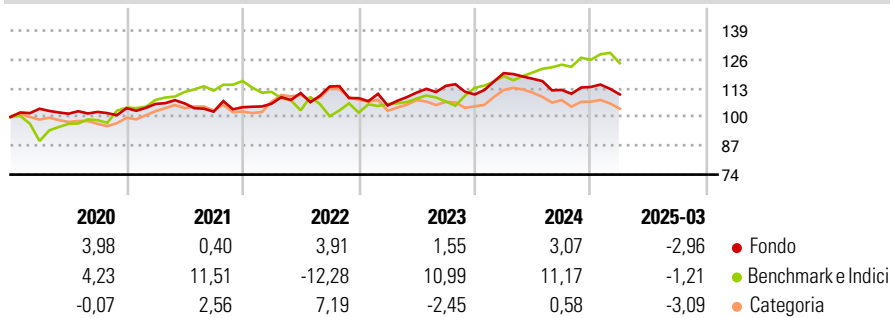
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

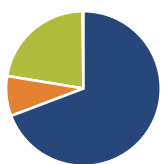
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	16,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,19	10Y Risk	-

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	-11,89	-5,31	-4,68	2025	-2,96	-	-	-
6-Mesi	-8,96	-4,26	-1,71	2024	8,73	-2,13	-4,29	1,20
1-Anno	-16,64	1,01	-4,59	2023	-3,03	5,55	2,70	-3,38
3-Anni Ann.ti	-2,23	2,53	-0,53	2022	1,54	4,52	2,67	-4,64
5-Anni Ann.ti	-0,41	5,29	1,97	2021	1,84	0,23	-3,53	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,54
Obbligazioni	8,39
Liquidità	22,29
Altro	-0,22

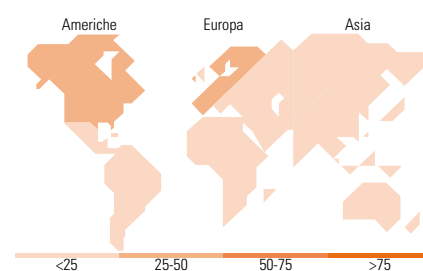
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	34,90
France (Republic Of) 0%	-	34,83
Short-Term Euro BTP Future...	-	29,36
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	24,38
Echiquier Short Term Credit...	-	10,08
Korea 10 Year Bond Future...	-	7,56
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,73
Future on TOPIX	-	6,57
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	5,68
10 Year Government of Canada...	-	5,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		165,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,98
🏢 Societario	21,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	72,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	91,26
Da 0 a 4 cedole	7,50
Da 4 a 6 cedole	1,02
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,96
Stati Uniti	18,19
Canada	9,94
America Latina e Centrale	0,82
Europa	49,53
Regno Unito	13,87
Europa Occidentale - Euro	18,59
Europa Occidentale - Non Euro	9,30
Europa dell'Est	0,36
Africa	6,55
Medio Oriente	0,86
Asia	21,51
Giappone	1,37
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppatti	11,68
Asia - Emergente	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	25,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 1.042,28	ISIN	FR0012815876		
Patrimonio Netto (Mln)	41,06 EUR				

(28/02/2025)