# Echiquier Arty SRI G

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

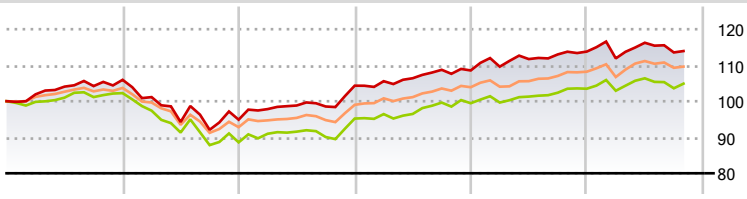
**Benchmark Dichiarato**
25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,95 | -10,45 | 9,94 | 4,06 | 4,83 | 0,12 |
| Benchmark e Indici | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 1,36 |
| Categoria | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 1,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,69 |
| 3Y R-Squared | 87,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,68 | 10Y Risk | +Med |

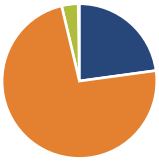
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,21 | -0,59 | -0,68 |
| 6-Mesi | 1,79 | 1,09 | 1,49 |
| 1-Anno | 1,03 | 1,58 | 2,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,00 | 5,17 | 5,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,66 | 0,53 | 1,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,66 | 1,86 | 1,91 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,67 | 3,89 | -2,32 | - |
| 2025 | 0,97 | 1,93 | 1,15 | 0,70 |
| 2024 | 1,20 | 0,78 | 2,20 | -0,17 |
| 2023 | 3,09 | 1,02 | -0,28 | 5,86 |
| 2022 | -4,53 | -6,82 | -2,30 | 3,05 |

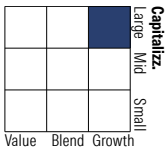
## Portafoglio 30/09/2026



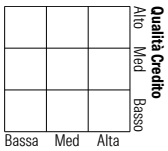
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 22,84 |
| Obbligazioni | 73,45 |
| Liquidità | 3,45 |
| Altro | 0,26 |

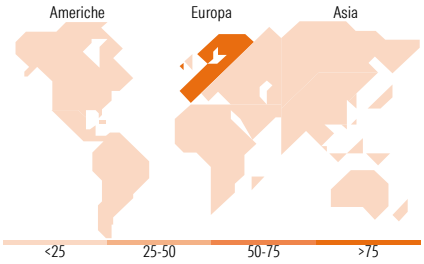
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 2,20 |
| Echiquier Credit SRI Europe... | — | 2,03 |
| Caixabank S.A. 4.375% | — | 1,78 |
| Echiquier Short Term Credit... | — | 1,70 |
| ABB Finance B.V. 3.375% | — | 1,69 |
| Merck Financial Services... | — | 1,38 |
| Adidas AG 2.75% | — | 1,37 |
| Banco Santander SA | | 1,33 |
| AstraZeneca PLC 3.75% | — | 1,28 |
| Banco Santander SA 4.25% | — | 1,26 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 153 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 43,52 |
| Sensibile | 33,31 |
| Difensivo | 23,17 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 95,56 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,44 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,44** |
| Stati Uniti | 5,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **94,56** |
| Regno Unito | 15,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/12/2015 |
| Nome del Gestore | Olivier de Berranger |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2008 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 1.334,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 632,80 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 17,45 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013084043 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,07% |
| Spese correnti | 1,11% |
| 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.