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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -10,45 9,94 3,91 5,95 4,06 4,45 Fondo 3,21 2,25 -13,37 7,46 4,13 Benchmark e 4,47 Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,61	2,15	2,59	2025	0,97	1,93	1,15	-
1-Anno	3,57	2,49	2,46	2024	1,20	0,78	2,20	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,11	4,17	4,58	2023	3,09	1,02	-0,28	5,86
5-Anni Ann.ti	2,75	0,74	1,62	2022	-4,53	-6,82	-2,30	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,92	2,10	0,15	1,67
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025)							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

41,80



Titoli principali Nome Settore	%
ASML Holding NV	1,74
Echiquier Short Term Credit –	1,61
Caixabank S.A. —	1,31
UniCredit S.p.A. –	1,31
AstraZeneca PLC —	1,29
Banco Santander, S.A. –	1,26
Echiquier Credit SRI Europe –	1,26
Schneider Electric SE	1,25
AstraZeneca PLC 🛅	1,17
SAP SE	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	139

✓ Sensibile	33,55	
→ Difensivo	24,65	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	97,10	
← Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,90	
🗈 Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	5,62	
Stati Uniti	5,62	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	94,38	
Regno Unito	13,27	
Europa Occidentale - Euro	74,41	
Europa Occidentale - Non Euro	6,71	
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	

Λ	::
Anan	rafica

-	
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	31/12/2015
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (04/12/2025)	EUR 1.312,78
Patrimonio Netto (MIn)	664,26 EUR

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	=

(30/11/2025)