

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

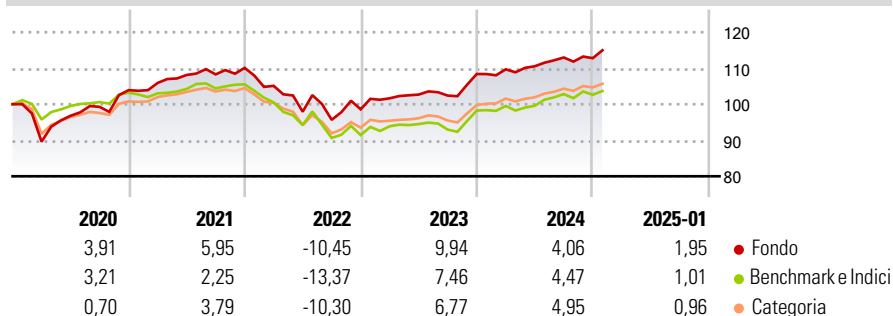
ECHIQUEUR ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 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

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,54	2,74	3,38	2024	1,20	0,78	2,20	-0,17
1-Anno	6,13	5,81	6,29	2023	3,09	1,02	-0,28	5,86
3-Anni Ann.ti	2,33	0,45	1,07	2022	-4,53	-6,82	-2,30	3,05
5-Anni Ann.ti	2,79	0,50	0,99	2021	1,92	2,10	0,15	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,97
Obbligazioni	68,21
Liquidità	2,76
Altro	1,06

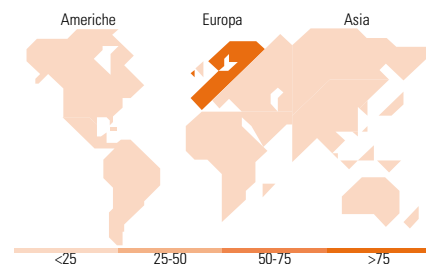
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	15,62
ASML Holding NV		1,48
Pernod Ricard SA 3.375%	-	1,36
Credit Mutuel Arkea 0.75%	-	1,30
UniCredit S.p.A. 4.8%	-	1,28
LVMH Moët Hennessy Vuitton...	-	1,28
Credit Agricole S.A. 4%	-	1,26
Banco Santander, S.A. 4.25%	-	1,25
AstraZeneca PLC 3.75%	-	1,25
Air Liquide Finance SA 3.375%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,61
Sensibile	38,62
Difensivo	23,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	96,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,31
Stati Uniti	8,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,69
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	82,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
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	Patrimonio Classe (Mln)	20,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Olivier de Berranger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.280,32	ISIN	FR0013084043		
Patrimonio Netto (Mln)	689,77 EUR				

(31/12/2024)