

# Echiquier QME R

## Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

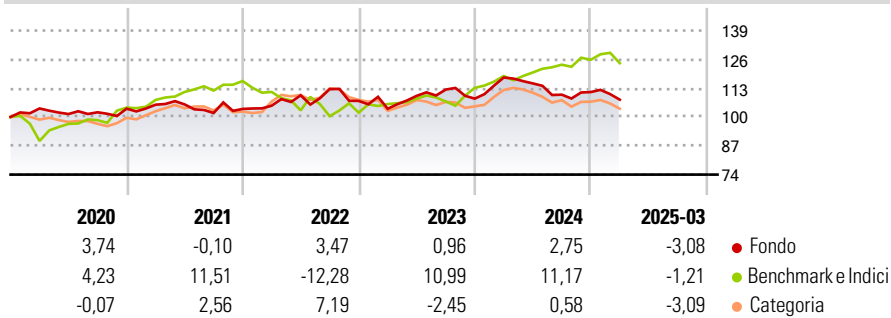
€STR capitalisé Jour TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

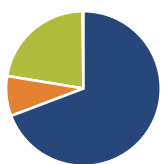
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-0,39	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	16,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,28	10Y Risk	-

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	-12,00	-5,31	-4,68	2025	-3,08	-	-	-
6-Mesi	-9,19	-4,26	-1,71	2024	8,81	-2,25	-4,41	1,07
1-Anno	-17,06	1,01	-4,59	2023	-3,28	5,60	2,59	-3,64
3-Anni Ann.ti	-2,66	2,53	-0,53	2022	1,40	4,45	2,56	-4,74
5-Anni Ann.ti	-0,87	5,29	1,97	2021	1,74	0,12	-3,69	1,84
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

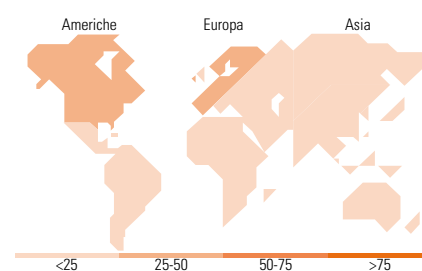
### Fixed Income

#### 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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,55
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
<b>America</b>	<b>28,96</b>
Stati Uniti	18,19
Canada	9,94
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>49,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,51</b>
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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 972,84	ISIN	FR0013174836		
Patrimonio Netto (Mln)	41,06 EUR				

(28/02/2025)