

Echiquier QME R

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

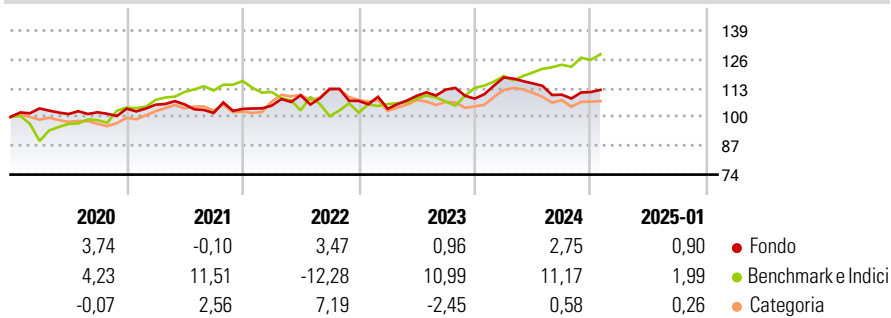
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,45	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	21,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	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	2,54	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	7,22	3,24	2024	8,81	-2,25	-4,41	1,07
1-Anno	0,27	11,81	5,12	2023	-3,28	5,60	2,59	-3,64
3-Anni Ann.ti	2,19	4,72	2,65	2022	1,40	4,45	2,56	-4,74
5-Anni Ann.ti	1,73	4,80	2,02	2021	1,74	0,12	-3,69	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,68
Obbligazioni	56,86
Liquidità	14,08
Altro	4,39

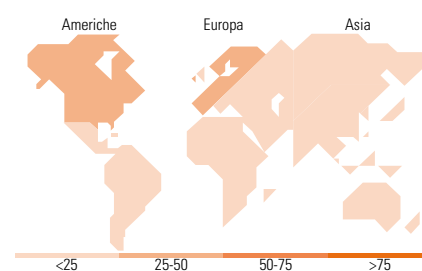
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	34,53
France (Republic Of) 0%	-	34,50
Short-Term Euro BTP Future...	-	22,30
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	19,34
Echiquier Short Term Credit...	-	9,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,41
🏢 Societario	8,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,77
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	91,74
Da 0 a 4 cedole	7,20
Da 4 a 6 cedole	0,97
Da 6 a 8 cedole	0,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,26
Stati Uniti	15,86
Canada	19,35
America Latina e Centrale	0,05
Europa	50,19
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	32,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,20
Africa	9,73
Medio Oriente	0,00
Asia	14,55
Giappone	0,00
Australasia	2,49
Asia - Paesi Sviluppati	12,02
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 1.095,60	ISIN	FR0013174836		
Patrimonio Netto (Mln)	45,57 EUR				

(31/12/2024)