

Echiquier QME R

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

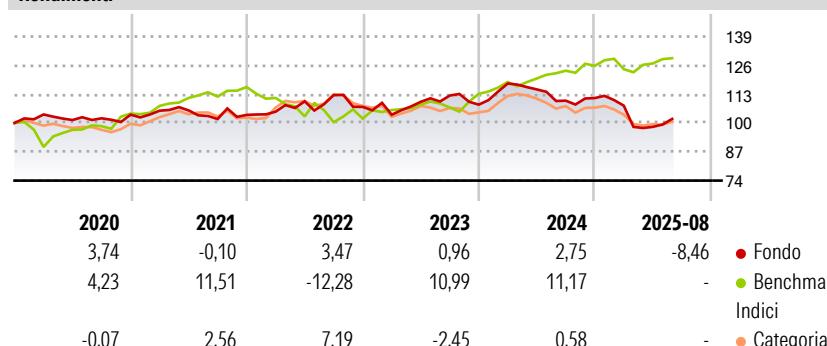
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,49 |
| 3Y Beta | -0,13 | 3Y Std Dev | 9,28 |
| 3Y R-Squared | 1,08 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,42 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,21 | 1,99 | 2,55 |
| 6-Mesi | -4,69 | 5,18 | 4,31 |
| 1-Anno | -6,49 | 4,39 | 2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,81 | 8,27 | 1,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,19 | 5,22 | 2,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -3,08 | -8,86 | - | - |
| 2024 | 8,81 | -2,25 | -4,41 | 1,07 |
| 2023 | -3,28 | 5,60 | 2,59 | -3,64 |
| 2022 | 1,40 | 4,45 | 2,56 | -4,74 |
| 2021 | 1,74 | 0,12 | -3,69 | 1,84 |

Portafoglio 31/08/2025



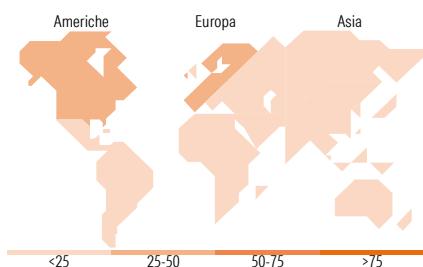
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 21,16 |
| • Obbligazioni | 25,83 |
| • Liquidità | 52,31 |
| • Altro | 0,70 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-----------------|-----------------------|
| Qualità Credito | Maturity effettiva |
| Alta | Qualità Credito Media |
| Bassa | Sensibilità ai Tassi |
| Med | |
| Alta | |

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | - | 32,50 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 31,25 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 25,22 |
| Echiquier Short Term Credit... | - | 9,17 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 5,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 104,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 16 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 64,78 |
|-------|--------------------------|-------|
| | Societario | 8,56 |
| | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| | Enti Locali | 0,00 |
| | Liquidità ed equivalenti | 26,66 |
| | Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | 0,00 |
|-------|-------------------|------|
| | Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| | Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| | Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| | Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| | Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| | Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 42,48 |
|-------|-------------------------------|-------|
| | Stati Uniti | 20,09 |
| | Canada | 22,01 |
| | America Latina e Centrale | 0,38 |
| | Europa | 51,03 |
| | Regno Unito | 22,42 |
| | Europa Occidentale - Euro | 22,75 |
| | Europa Occidentale - Non Euro | 5,46 |
| | Europa dell'Est | 0,06 |
| | Africa | 0,09 |
| | Medio Oriente | 0,26 |
| | Asia | 6,49 |
| | Giappone | 2,64 |
| | Australasia | 0,84 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 1,58 |
| | Asia - Emergenti | 1,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | La Financière de l'Echiquier | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 47 23 90 90 | (11/09/2025) | | 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 | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/09/2025) | EUR 1.011,77 | ISIN | FR0013174836 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,80 EUR | | | | |
| (31/08/2025) | | | | | |