

Echiquier Positive Impact Europe G

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

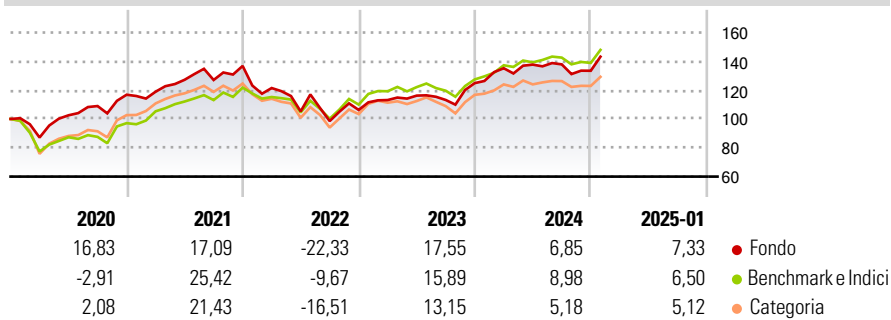
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

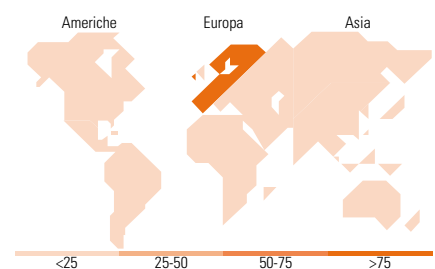
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,63	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,21	13,85	9,97	2024	8,26	1,86	0,13	-3,23
3-Anni Ann.ti	5,69	8,17	2,71	2023	6,48	2,72	-2,59	10,33
5-Anni Ann.ti	6,88	7,90	4,98	2022	-11,21	-13,35	-6,38	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,78	6,97	-0,12	7,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	43,24
	Large	37,22
	Medium	16,90
	Small	2,64
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	49.343,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV	🔧	5,98
SAP SE	📄	5,92
ASML Holding NV	📄	5,91
RELX PLC	🔧	5,54
Novonosis (Novozymes) B...	🏭	4,69
Schneider Electric SE	🔧	4,21
Visa Inc Class A	🏦	4,09
Experian PLC	🔧	4,05
Air Liquide SA	🏭	4,04
Atlas Copco AB Class A	🔧	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,25
Materie Prime	8,75
Beni di Consumo Ciclici	5,47
Finanza	11,03
Immobiliare	-
Sensibile	59,98
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,48
Tecnologia	24,49
Difensivo	14,78
Beni Difensivi	1,03
Salute	13,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,10
Stati Uniti	4,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,90
Regno Unito	16,94
Europa Occidentale - Euro	61,32
Europa Occidentale - Non Euro	17,65
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)	11,59 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	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 168,48	ISIN	FR0013299294		
Patrimonio Netto (Mln)	472,14 EUR				

(31/12/2024)