## **Echiquier Positive Impact Europe G**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

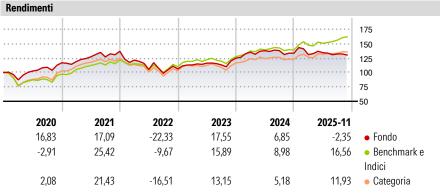
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

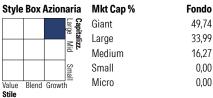


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	e Target Market Exposure N	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	4,76	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,37	6,08	3,51	2025	-1,80	2,52	-1,68	-
1-Anno	-5,51	14,31	9,59	2024	8,26	1,86	0,13	-3,23
3-Anni Ann.ti	5,21	12,85	9,56	2023	6,48	2,72	-2,59	10,33
5-Anni Ann.ti	2,73	11,30	7,40	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 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR56.450,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Air Liquide SA	æ	4,48
Iberdrola SA		4,28
Allianz SE	<b>#</b>	4,24
Munchener	<b>P</b>	4,17
Novartis AG Registered Shares	•	3,99
Essilorluxottica	+	3,68
ASML Holding NV		3,56
E.ON SE	•	3,41
Legrand SA	<b>O</b>	3,30
RELX PLC	₽	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,32
📤 Materie Prime	11,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,39
🚅 Finanza	14,49
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,58
Telecomunicazioni	2,55
<b>∆</b> Energia	1,98
🜣 Beni Industriali	27,02
Tecnologia	12,03
→ Difensivo	28,10
📜 Beni Difensivi	3,22
🛨 Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	9,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,08
Stati Uniti	6,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,92
Regno Unito	11,87
Europa Occidentale - Euro	66,25
Europa Occidentale - Non Euro	15,80
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 (MIn)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,20%
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 (11/12/2025)	EUR 152,99	ISIN	FR0013299294		
Patrimonio Netto (MIn)	414,98 EUR				

(30/11/2025)