

Echiquier Positive Impact Europe G

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

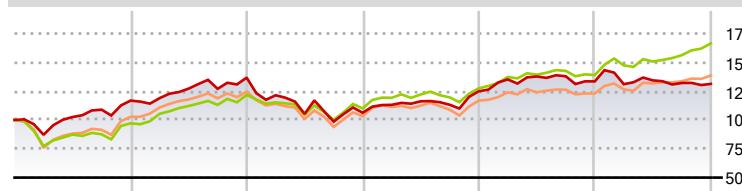
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

16,83	17,09	-22,33	17,55	6,85	-1,62
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

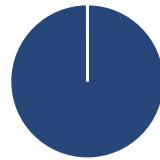
3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	67,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,90	5,17	2026
6-Mesi	-2,10	7,86	2025
1-Anno	-5,62	12,49	2024
3-Anni Ann.ti	5,63	9,66	2023
5-Anni Ann.ti	2,46	7,59	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


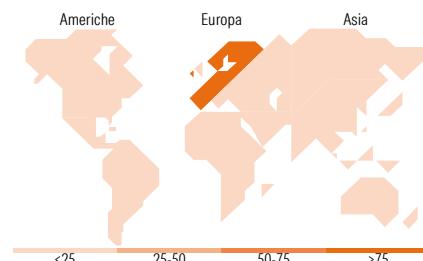
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,03
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
58.007,2



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	#[Icon]	4,56
Iberdrola SA	#[Icon]	4,55
Air Liquide SA	#[Icon]	4,37
Munchener...	#[Icon]	4,06
ASML Holding NV	#[Icon]	3,88
E.ON SE	#[Icon]	3,79
Atlas Copco AB Class A	#[Icon]	3,74
Novartis AG Registered Shares	#[Icon]	3,72
RELX PLC	#[Icon]	3,43
Legrand SA	#[Icon]	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 23 90 90	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 156,31	ISIN	FR0013299294	
Patrimonio Netto (Mln)	455,37 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.