

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

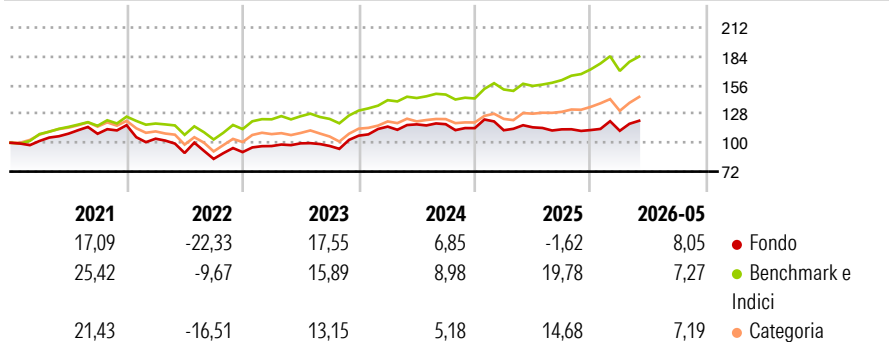
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	74,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

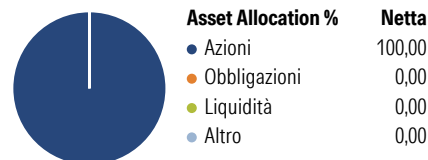
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	6,95	7,77
6-Mesi	8,51	11,31	9,66
1-Anno	1,60	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	6,70	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	2,16	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

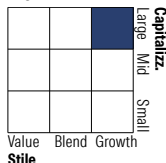
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,63	-	-	-
2025	-1,80	2,52	-1,68	-0,61
2024	8,26	1,86	0,13	-3,23
2023	6,48	2,72	-2,59	10,33
2022	-11,21	-13,35	-6,38	7,83

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

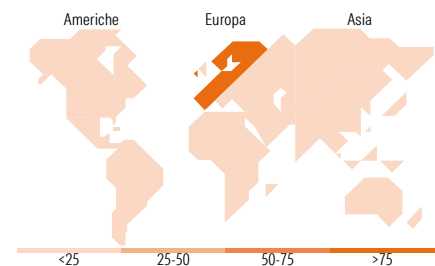


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,43
Large	32,11
Medium	18,05
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.188,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,95
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,54
Allianz SE	🏠	4,20
AstraZeneca PLC	⊕	4,15
L'Oreal SA	🏭	3,98
Iberdrola SA	⚡	3,86
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,70
Siemens AG	⚙️	3,33
Legrand SA	⚙️	3,33
Visa Inc Class A	📄	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,58
Materie Prime	9,19
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	14,39
Immobiliare	-
Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	0,76
Energia	2,04
Beni Industriali	33,19
Tecnologia	14,61
Difensivo	25,82
Beni Difensivi	3,98
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	9,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,39
Stati Uniti	6,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,61
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	66,66
Europa Occidentale - Non Euro	16,81
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)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (11/06/2026)	EUR 166,01	ISIN	FR0013299294		
Patrimonio Netto (Mln)	464,25 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.