

Echiquier Credit SRI Europe G

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

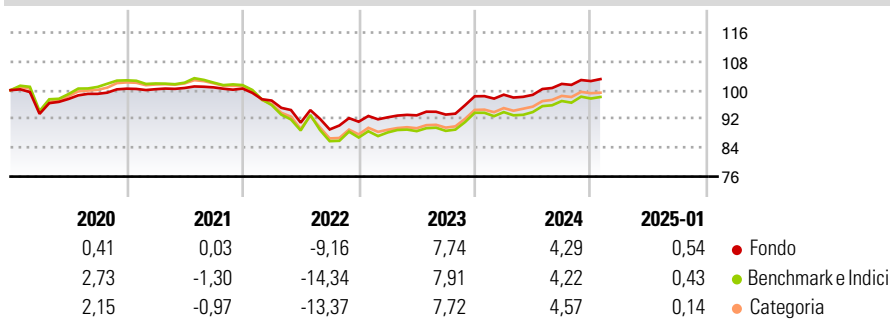
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

Morningstar Rating™

★★★★★

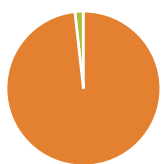
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

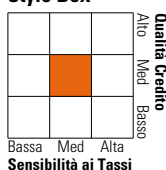
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,67	2,48	2,55	2024	0,45	-0,04	3,08	0,76
1-Anno	5,34	5,43	5,39	2023	1,35	0,59	0,23	5,44
3-Anni Ann.ti	1,47	-0,04	0,25	2022	-3,31	-6,30	-2,09	2,41
5-Anni Ann.ti	0,59	-0,56	-0,22	2021	-0,14	0,34	0,17	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,22
Liquidità	1,74
Altro	0,04

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	3,97
Maturità effettiva	3,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	39,17
AA	3,14	BB	10,12
A	41,61	B	4,74
		Below B	0,25
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,93
Caixabank S.A.	—	1,79
Banco Santander, S.A.	—	1,79
AstraZeneca PLC	—	1,78
Credit Agricole S.A.	—	1,74
Air Liquide Finance SA	—	1,72
LVMH Moët Hennessy Louis...	—	1,72
Schneider Electric SE	—	1,71
Assa Abloy AB	—	1,63
BNP Paribas SA	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,08
🏠 Societario	97,18
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	69,91
Da 4 a 6 cedole	25,57
Da 6 a 8 cedole	4,33
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	24,54
da 5 a 7	21,52
da 7 a 10	28,92
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,33
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	17,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,27	ISIN	FR0013286614		
Patrimonio Netto (Mln)	365,33 EUR				

(31/01/2025)