

# 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

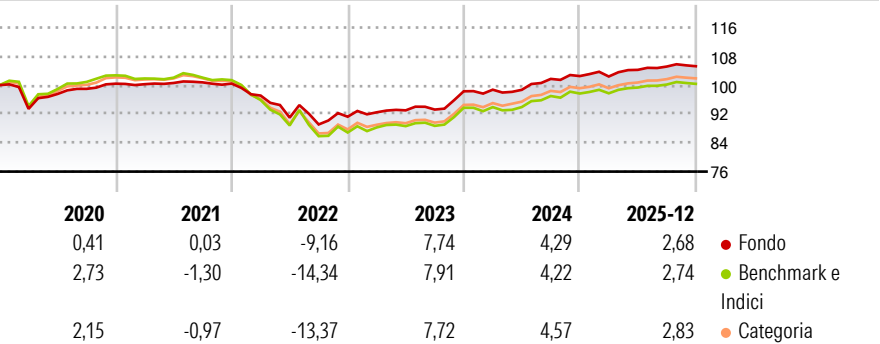
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

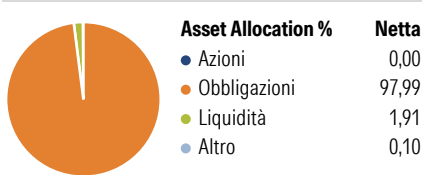
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,25	0,27
6-Mesi	1,14	1,36	1,37
1-Anno	3,61	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,44	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	1,10	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

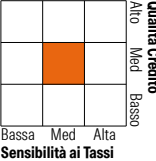
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	1,80	0,88	0,08
2024	0,45	-0,04	3,08	0,76
2023	1,35	0,59	0,23	5,44
2022	-3,31	-6,30	-2,09	2,41

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

## Fondo

Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

0		0	
AAA	0,00	BBB	35,02
AA	6,52	BB	10,33
A	43,87	B	2,67
		Below B	0,00
		Not Rated	1,59

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit...	—	2,09
Banco Santander SA 4.25%	—	1,79
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,79
AstraZeneca PLC 3.75%	—	1,78
Experian Finance plc 3.51%	—	1,53
BMW Finance N.V. 2.418%	—	1,40
Merck Financial Services...	—	1,37
RELX Finance BV 0.875%	—	1,36
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	1,33
Deutsche Boerse AG 0.125%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,52
Da 4 a 6 cedole	23,57
Da 6 a 8 cedole	3,56
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,56
da 3 a 5	20,41
da 5 a 7	24,38
da 7 a 10	28,01
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,28
oltre 30	2,46

## Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	19,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,81%
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 (29/01/2026)	EUR 107,01	ISIN	FR0013286614		
Patrimonio Netto (Mln)	358,65 EUR				

(31/12/2025)