

# Echiquier Credit SRI Europe G

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

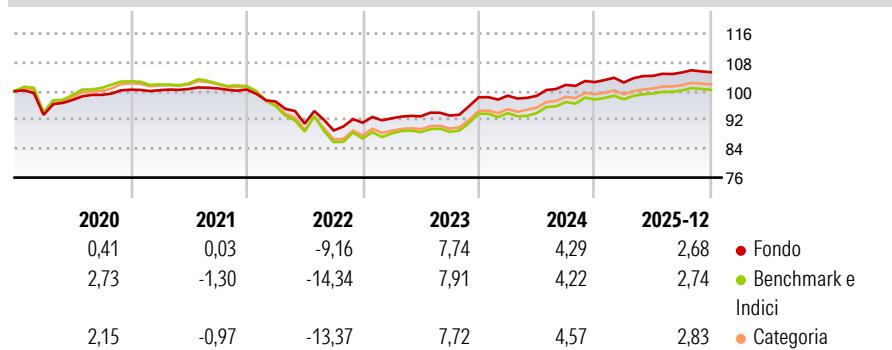
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

**Morningstar Rating™**

★★★

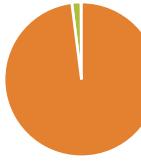
EUR  
Usato nel Report
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**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**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Bmk**
**Cat**
**1-Mesi**
**2026**
**3-Mesi**
**2025**
**6-Mesi**
**2024**
**1-Anno**
**2023**
**3-Anni Ann.ti**
**2022**
**5-Anni Ann.ti**
**2021**
**10-Anni Ann.ti**
**2020**

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**
**Qualità Credito**
**Bassa**
**Med**
**Alta**
**Duration Effettiva**
**Fondo**
**AAA**
**AA**
**A**
**Maturity effettiva**
**4,73**
**Qualità Credito Media**
**4,53**
**BBB**
**Sensibilità ai Tassi**
**43,87**
**B**
**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   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri 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**
**O 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.                       |
| Data di Partenza       | 01/12/2017                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2017                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 107,01                   | ISIN                    | FR0013286614 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 358,65 EUR                   |                         |              |                              |

(31/12/2025)