Echiquier Credit SRI Europe G

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

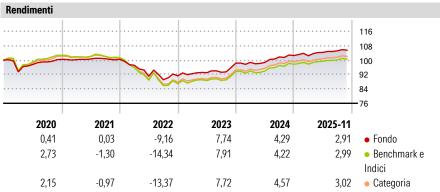
Benchmark DichiaratoMarkit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

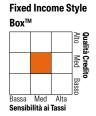


Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Bond GR FUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,15	0,11	Trimestrali %				٦.
6-Mesi	0,78	0,71	0,85	2025	-0,11	1,80	0,88	-
1-Anno	1,83	1,76	1,81	2024	0,45	-0,04	3,08	0,76
3-Anni Ann.ti	4,38	4,03	4,39	2023	1,35	0,59	0,23	5,44
5-Anni Ann.ti	0,91	-0,57	-0,17	2022	-3,31	-6,30	-2,09	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,14	0,34	0,17	-0,33
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	4,47
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	38,02
AA	5,98	BB	8,98
A	41,95	В	3,24
		Below B	0,20
		Not Rated	1,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit	_	2,09
Banco Santander, S.A. 4.25%	_	1,81
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,80
AstraZeneca PLC 3.75%	_	1,80
Experian Finance plc 3.51%	-	1,59
BMW Finance N.V. 2.408%	_	1,41
Merck Financial Services	_	1,38
RELX Finance BV 0.875%	_	1,37
UniCredit S.p.A. 4.8%	_	1,37
Deutsche Boerse AG 0.125%	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	142

₩ Governativo	0,00
Societario	98,29
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,28 71,18
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	71,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	71,18 23,43
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	71,18 23,43 3,78

Fondo
14,52
20,65
24,65
28,16
5,74
0,00
1,42
3,32

Anagratica	
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 106,15
Patrimonio Netto (MIn)	357,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	19,36 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013286614

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-