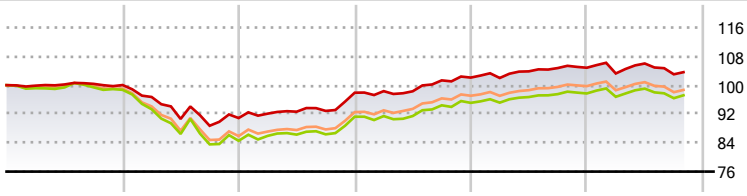
Echiquier Credit SRI Europe G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,03	-9,16	7,74	4,29	2,68	-1,18
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

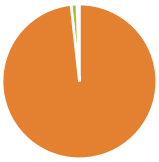
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,45	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,10	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,50	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	0,73	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

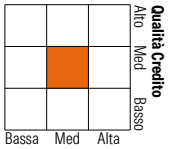
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	2,68	-2,83	-
2025	-0,11	1,80	0,88	0,08
2024	0,45	-0,04	3,08	0,76
2023	1,35	0,59	0,23	5,44
2022	-3,31	-6,30	-2,09	2,41

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,25
Liquidità	1,25
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,55
Maturity effettiva	3,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,45
AA	10,49	BB	13,61
A	37,27	B	4,36
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit...	—	2,28
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,23
AstraZeneca PLC 3.75%	—	2,16
Merck Financial Services...	—	2,01
Adidas AG 2.75%	—	1,91
ABB Finance B.V. 3.375%	—	1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	1,75
Siemens...	—	1,64
ING Groep N.V. 3.5%	—	1,57
Tele2 AB (publ) 0.75%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	66,71
Da 4 a 6 cedole	26,82
Da 6 a 8 cedole	5,47
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	37,50
da 5 a 7	18,47
da 7 a 10	20,29
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,77
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 105,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	284,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	20,28 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013286614
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR