

Echiquier Credit SRI Europe G

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

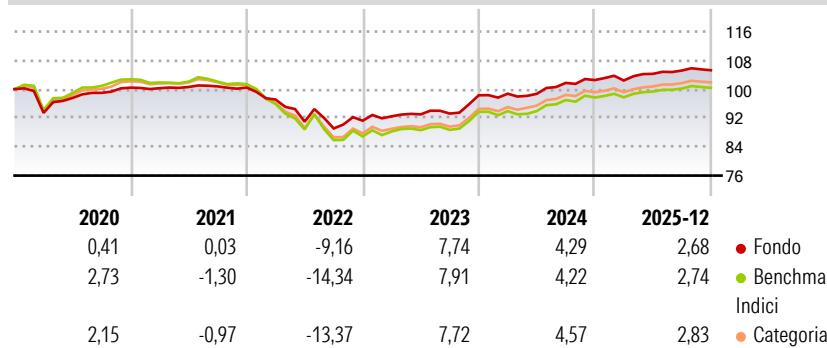
Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

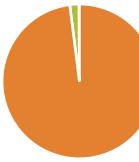
2023

2024

2025-12

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

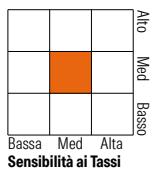


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,99
● Liquidità	1,91
● Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

AAA

AA

A

-

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

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

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

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

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)