

# Echiquier Patrimoine G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 67,5%

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR, 12,5% MSCI

Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo può essere investito in titoli francesi o esteri, in azioni, obbligazioni, parti di OICVM o più in generale in tutti i prodotti suscettibili di entrare nella composizione di un fondo. Si riserva la possibilità di investire in parti di OICVM francesi o fino ad un massimo del 60%. E' esposto al rischio di cambio. L'obiettivo è di offrire un rendimento regolare, prendendo rischi limitati al fine di preservare il capitale investito.

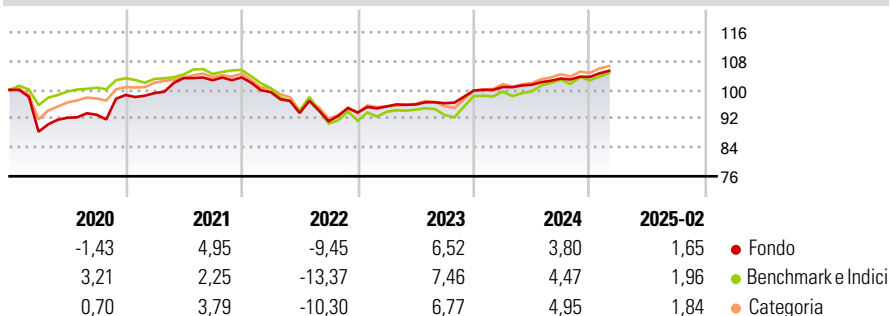
Echiquier Patrimoine può servire da supporto a dei contratti individuali di assicurazione sulla vita a capitale variabile, denominata in unità di conto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

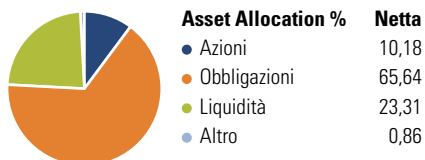
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	-1,70	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	-0,13	0,65	2024	0,99	0,62	1,71	0,44
1-Anno	3,86	3,28	3,10	2023	1,81	0,57	0,39	3,62
3-Anni Ann.ti	2,03	0,60	1,45	2022	-3,93	-5,86	-2,44	2,63
5-Anni Ann.ti	2,27	0,78	1,77	2021	0,53	4,19	-0,57	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

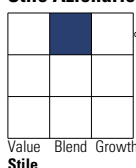
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

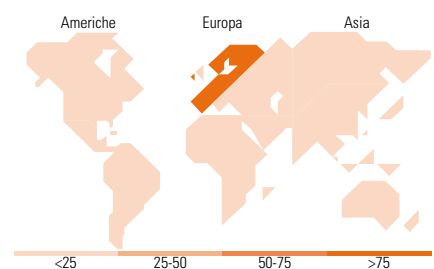


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit...	-	3,57
Credit Agricole S.A. 4%	-	1,91
LVMH Moët Hennessy Louis...	-	1,87
Axa SA 3.375%	-	1,85
Visa Inc 2%	-	1,78
Echiquier Hybrid Bonds IXL	-	1,45
Stellantis N.V 4.5%	-	1,45
Air Liquide Finance SA 3.375%	-	1,42
Linde PLC 3.375%	-	1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,49
Sensibile	37,91
Difensivo	25,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,43
Societario	72,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,03
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,69</b>
Stati Uniti	5,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,31</b>
Regno Unito	11,64
Europa Occidentale - Euro	77,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 99,47	ISIN	FRO013286622		
Patrimonio Netto (Mln)	110,83 EUR				

(31/01/2025)