

# Echiquier Patrimoine G

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Cautious Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

 20% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 67.5%  
 Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR, 12.5% MSCI  
 Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

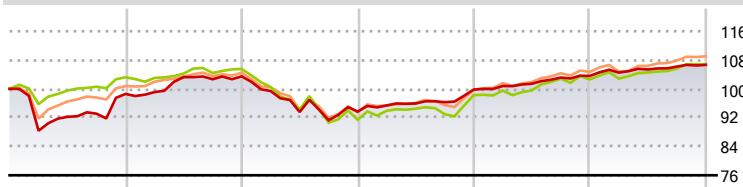
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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%. È 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,43	4,95	-9,45	6,52	3,80	2,96
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,84
6-Mesi	1,42	2,76
1-Anno	2,96	3,87
3-Anni Ann.ti	3,99	4,74
5-Anni Ann.ti	1,81	0,95
10-Anni Ann.ti	-	1,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

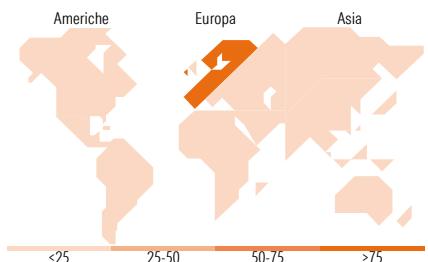
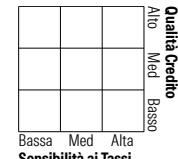
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	0,89	0,83	0,76
2024	0,99	0,62	1,71
2023	1,81	0,57	0,39
2022	-3,93	-5,86	-2,44
			2,63

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	13,40
Obbligazioni	75,20
Liquidità	10,57
Altro	0,83

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
LBPAM Short Term I	—	5,01
Echiquier Short Term Credit...	—	4,50
Leasys Italia S.p.A 2.784%	—	3,29
Deutsche Boerse AG 3.875%	—	2,27
LVMH Moët Hennessy Louis...	—	2,24
Axa SA 3.375%	—	2,22
Visa Inc 2%	—	2,15
Altrad Investment Authority...	—	2,01
Eni SpA 3.625%	—	1,73
Linde PLC 3.375%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	44,02
● Sensibile	34,04
● Difensivo	21,94

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>11,93</b>
Stati Uniti	11,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>88,07</b>
Regno Unito	10,72
Europa Occidentale - Euro	72,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

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	01/02/2021
NAV (29/01/2026)	EUR 102,29
Patrimonio Netto (Mln)	91,94 EUR
(31/12/2025)	

**Patrimonio Classe (Mln)**

(29/01/2026)

**Domicilio**

FRANCIA

**Valuta del Fondo**

EUR

**UCITS**

Si

**Inc/Acc**

Acc

**ISIN**

FR0013286622

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo