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

Morningstar Rating™

Europe NR EUR

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-
Pagati au Marningetar Euro (Outious To	ant Allonation MD ELID (days	annliaghila)

Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,434,95 -9,45 6,52 3,80 2,80 Fondo 3,21 2,25 -13,37 4,13 • Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	2,15	2,59	2025	0,89	0,83	0,76	-
1-Anno	2,48	2,49	2,46	2024	0,99	0,62	1,71	0,44
3-Anni Ann.ti	3,81	4,17	4,58	2023	1,81	0,57	0,39	3,62
5-Anni Ann.ti	1,68	0,74	1,62	2022	-3,93	-5,86	-2,44	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,53	4,19	-0,57	0,78
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

41,88

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Leasys Italia S.p.A	_	3,24
LBPAM Short Term I	_	2,59
Echiquier Short Term Credit	_	2,30
Deutsche Boerse AG	_	2,26
LVMH Moet Hennessy Louis	_	2,22
Axa SA	_	2,20
Visa Inc	_	2,13
Altrad Investment Authority	_	1,99
Eni SpA	_	1,71
Linde PLC	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	71

₩ Sensibile	35,57		
→ Difensivo	22,55		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	88,03		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,98		
□ Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,56
Stati Uniti	8,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	91,44
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	74,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_	
Anna	rafica
Allau	Hallica

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 (04/12/2025)	EUR 101,60
Patrimonio Netto (MIn)	92,95 EUR
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013286622

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-