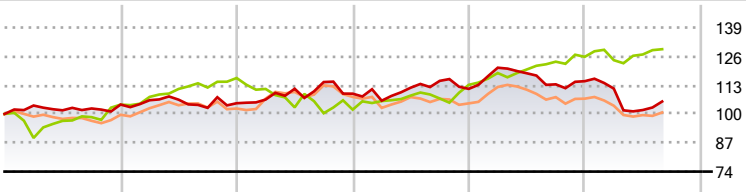
Echiquier QME G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,25	0,56	4,11	1,98	3,13	-8,00	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	● Benchmark e Indici
-0,07	2,56	7,19	-2,45	0,58	-5,93	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	2,62	0,41
6-Mesi	-5,32	2,50	-0,27
1-Anno	-5,49	6,89	2,52
3-Anni Ann.ti	-1,25	7,07	0,50
5-Anni Ann.ti	0,95	5,61	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

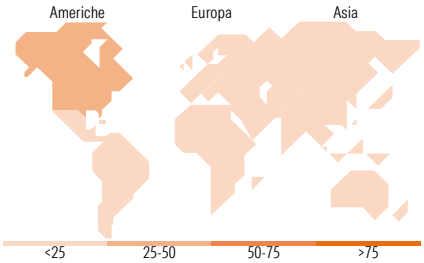
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,91	-8,69	-	-
2024	8,58	-2,07	-4,23	1,26
2023	-2,91	5,55	2,75	-3,14
2022	1,59	4,57	2,72	-4,59
2021	1,88	0,22	-3,46	2,02

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,81
● Obbligazioni	15,07
● Liquidità	33,48
● Altro	-1,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	33,52
France (Republic Of) 0%	—	32,73
Italy (Republic Of) 0%	—	31,47
Echiquier Short Term Credit...	—	9,93
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,16
S&P TSX 60 Index Future Sept...	—	7,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,09
Societario	14,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,51**
Stati Uniti	12,95
Canada	19,22
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**47,97**
Regno Unito	18,22
Europa Occidentale - Euro	16,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,22
Africa	8,87
Medio Oriente	0,29
Asia	**19,53**
Giappone	2,28
Australasia	4,58
Asia - Paesi Sviluppati	10,66
Asia - Emergente	2,01

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	06/11/2015
NAV (04/09/2025)	EUR 104,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	8,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	0,69 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013300076

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.