

Echiquier Hybrid Bonds G

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

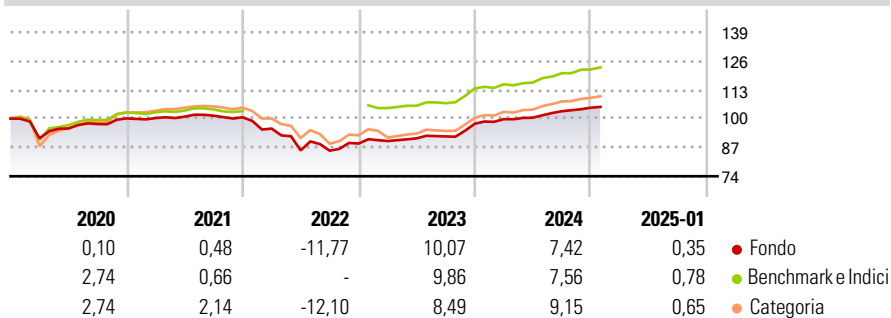
Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

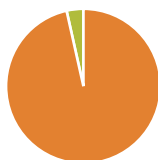
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,58	4,11	4,70	2024	2,13	0,63	2,93	1,54
1-Anno	6,63	8,22	9,36	2023	1,29	1,35	0,96	6,20
3-Anni Ann.ti	2,19	2,26	2,13	2022	-5,05	-10,30	-0,15	3,75
5-Anni Ann.ti	1,04	1,21	1,58	2021	0,15	0,64	0,44	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,50
● Liquidità	3,50
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange S.A. 5.375%	-	5,25
Veolia Environnement S.A. 2.5%	-	4,91
Vattenfall AB 3%	-	4,39
Eni SpA 3.375%	-	4,27
Iberdrola International B.V....	-	3,63
Merck KGaA 1.625%	-	3,49
ELM BV 3.75%	-	3,45
Enel S.p.A. 6.625%	-	3,19
TotalEnergies SE 2.125%	-	3,16
Vodafone Group PLC 6.5%	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,34
🏢 Societario	93,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,31
Da 4 a 6 cedole	33,01
Da 6 a 8 cedole	16,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,26
oltre 30	91,74

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,31	ISIN	FR0013340957		
Patrimonio Netto (Mln)	126,17 EUR				

(31/12/2024)