## **Echiquier Hybrid Bonds G**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Category\_EUCA000922

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR

, ,

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR C	orp Suboro	dinated TR (dove applicabile)	

2,14	۷, ۱4	-12,10		0,47 7,13	4,00	• Cale	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	2,82	3,55	2025	-0,11	2,38	1,67	-
1-Anno	5,35	4,93	5,81	2024	2,13	0,63	2,93	1,54
3-Anni Ann.ti	7,02	7,08	7,86	2023	1,29	1,35	0,96	6,20
5-Anni Ann.ti	1,94	1,69	2,16	2022	-5,05	-10,30	-0,15	3,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/:	2025	-	-	2021	0,15	0,64	0,44	-0,74

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Merck KGaA 3.875%	-	5,54
Vattenfall AB 3%	_	5,35
Vodafone Group PLC 6.5%	_	3,89
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	3,81
TotalEnergies SE 4.5%	_	3,75
Enel S.p.A. 6.625%	_	3,64
Orange S.A. 5.375%	_	3,49
Veolia Environnement S.A. 2.5%	_	3,44
Snam S.p.A. 4.5%	_	3,38
Proximus S.A 4.75%	_	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,38	
Societario	97,90	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,73	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	35,61	
Da 4 a 6 cedole	44,89	
Da 6 a 8 cedole	19,49	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo

La Financière de l'Echiquier
01 47 23 90 90
www.lfde.com
29/06/2018
-
01/07/2018
EUR 117,96
142,56 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,42 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013340957

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)