

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap G

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

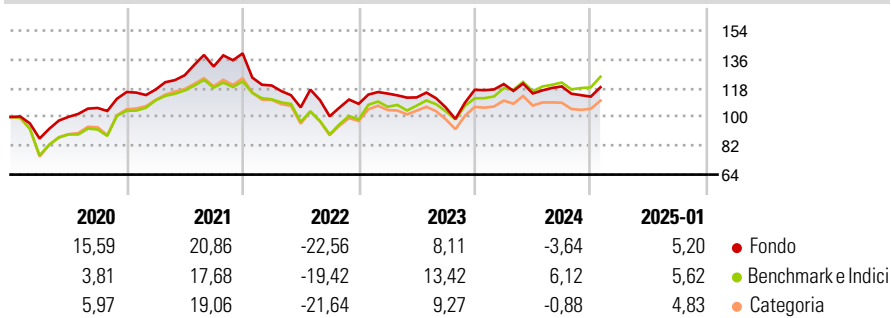
MSCI EMU Mid NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,99	8,61	6,00	2024	3,07	-4,85	3,83	-5,37
1-Anno	1,18	11,78	7,34	2023	5,97	-2,11	-5,56	10,35
3-Anni Ann.ti	-1,39	2,91	1,18	2022	-14,35	-11,41	-5,25	7,71
5-Anni Ann.ti	2,86	4,03	3,19	2021	1,32	7,62	4,35	6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,55
● Obbligazioni	0,73
● Liquidità	6,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

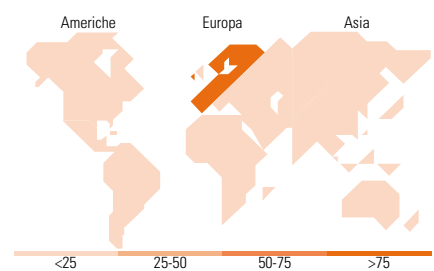
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	5,24
Medium	81,09
Small	13,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.169,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recordati SpA Az nom Post...	+	6,72
Scout24 SE	+	6,18
ID Logistics	+	5,22
Virbac SA	+	5,08
Euronext NV	+	4,72
IMCD NV	+	4,46
Rational AG	+	4,38
Diasorin SpA	+	4,20
BioMerieux SA	+	4,18
Shurgard Self Storage Ltd	+	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,16
Materie Prime	14,41
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	5,10
Immobiliare	4,10
Sensibile	38,76
Telecomunicazioni	6,68
Energia	-
Beni Industriali	17,21
Tecnologia	14,87
Difensivo	30,08
Beni Difensivi	5,30
Salute	21,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	21,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 147,35	ISIN	FR0013403714		
Patrimonio Netto (Mln)	352,64 EUR				

(31/01/2025)