

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

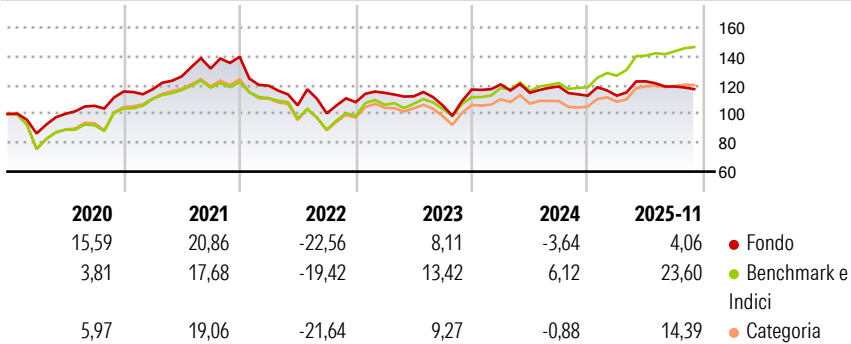
Benchmark Dichiarato  
MSCI EMU Mid NR EUR

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,16	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

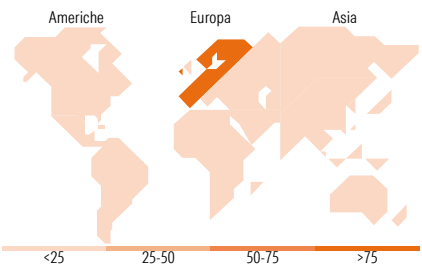
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	5,19	2,40	2025	-0,03	8,85	-2,91	-
6-Mesi	-2,14	8,09	3,80	2024	3,07	-4,85	3,83	-5,37
1-Anno	6,36	26,86	19,49	2023	5,97	-2,11	-5,56	10,35
3-Anni Ann.ti	3,22	14,68	9,56	2022	-14,35	-11,41	-5,25	7,71
5-Anni Ann.ti	0,73	7,68	5,01	2021	1,32	7,62	4,35	6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,80
			Large	10,53
			Medium	74,38
			Small	13,29
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	6.539,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
LBPAM 3 Mois I	-	4,24
SPIE SA	Industria	4,17
Virbac SA	Sanità	3,94
ID Logistics	Logistica	3,51
Recordati SpA Az nom Post...	Sanità	3,49
Carel Industries SpA	Industria	3,47
Banca Mediolanum	Finanza	3,36
Euronext NV	Finanza	3,28
SOL SpA	Industria	3,23
Moncler SpA	Industria	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,74
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	5,12
Finanza	20,00
Immobiliare	2,69
Sensibile	44,65
Telecomunicazioni	2,75
Energia	0,44
Beni Industriali	22,01
Tecnologia	19,44
Difensivo	18,62
Beni Difensivi	4,40
Salute	11,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(23/12/2025)		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 (23/12/2025)	EUR 148,94	ISIN	FR0013403714		
Patrimonio Netto (Mln)	339,86 EUR				

(30/11/2025)