

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

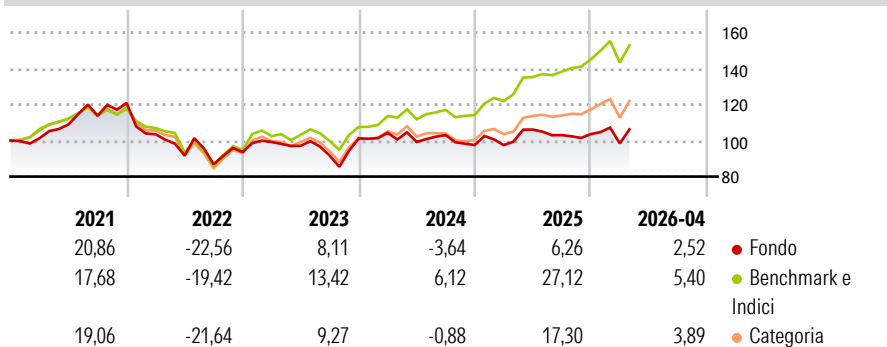
MSCI EMU Mid NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,85	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	88,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

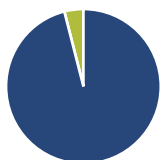
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	2,44	3,59
6-Mesi	9,83	12,77	12,27
1-Anno	5,30	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	4,23	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	0,88	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,00	-	-	-
2025	-0,03	8,85	-2,91	0,58
2024	3,07	-4,85	3,83	-5,37
2023	5,97	-2,11	-5,56	10,35
2022	-14,35	-11,41	-5,25	7,71

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 96,02
 0,00
 3,98
 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	11,80
Medium	71,35
Small	16,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.887,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,84
Carel Industries SpA	🏢	3,79
BE Semiconductor Industries NV	🏢	3,38
SPIE SA	⚙️	3,20
Virbac SA	🏠	2,99
ID Logistics	⚙️	2,98
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏢	2,87
Lotus Bakeries NV	🏠	2,85
EDP Renovaveis SA	⚡	2,63
Moncler SpA	🏠	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,18
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	21,89
Immobiliare	3,87
Sensibile	41,13
Telecomunicazioni	-
Energia	2,41
Beni Industriali	23,27
Tecnologia	15,45
Difensivo	20,69
Beni Difensivi	5,30
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %

	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (28/05/2026)	EUR 161,42	ISIN	FR0013403714		
Patrimonio Netto (Mln)	277,58 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.