

# Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap G

**Categoria Morningstar™**

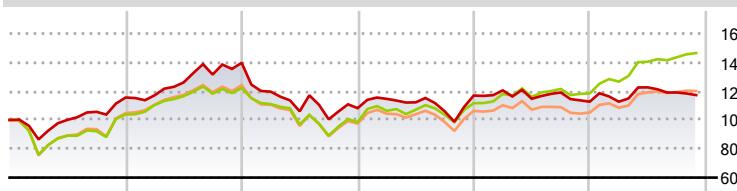
Azione Area Euro Mid Cap

**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)

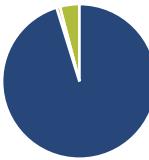
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	5,19	2,40
6-Mesi	-2,14	8,09	3,80
1-Anno	6,36	26,86	19,49
3-Anni Ann.ti	3,22	14,68	9,56
5-Anni Ann.ti	0,73	7,68	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	8,85	-2,91	-
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
2021	1,32	7,62	4,35	6,22

**Portafoglio 30/11/2025**


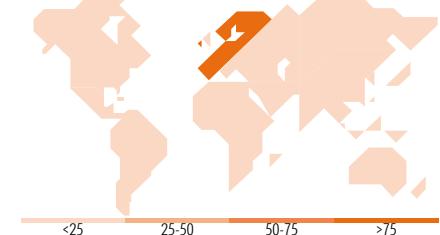
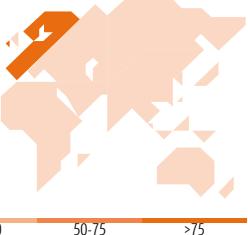
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,20	
• Obbligazioni	0,72	
• Liquidità	4,08	
• Altro	0,00	


**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	1,80
Large	10,53
Medium	74,38
Small	13,29
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 6.539,38

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
LBPAM 3 Mois I	-	4,24
SPIE SA	⚙️	4,17
Virbac SA	✚	3,94
ID Logistics	⚙️	3,51
Recordati SpA Az nom Post...	✚	3,49
Carel Industries SpA	💻	3,47
Banca Mediolanum	💳	3,36
Euronext NV	💻	3,28
SOL SpA	🏢	3,23
Moncler SpA	🧥	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri 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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
● America	1,58
■ Stati Uniti	1,58
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	98,42
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	98,41
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,01
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,01
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,01
■ Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	25/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/12/2018
NAV (23/12/2025)	EUR 148,94
Patrimonio Netto (Mln)	339,86 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR
(23/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013403714

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-