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

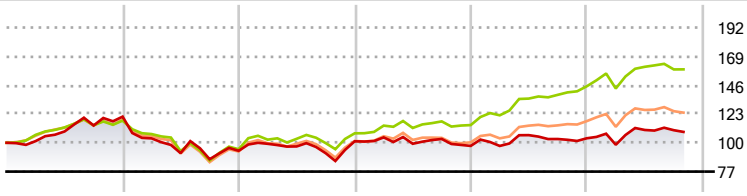
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Mid NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,86	-22,56	8,11	-3,64	6,26	4,90	Fondo
17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31	Benchmark e Indici
19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,23	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

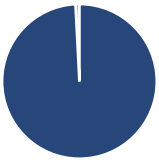
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,24	-4,25	-6,21
6-Mesi	-3,37	-0,68	-2,87
1-Anno	7,51	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	4,52	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	-2,21	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

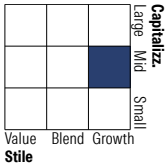
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,00	12,00	-0,19	-
2025	-0,03	8,85	-2,91	0,58
2024	3,07	-4,85	3,83	-5,37
2023	5,97	-2,11	-5,56	10,35
2022	-14,35	-11,41	-5,25	7,71

Portafoglio 31/10/2026



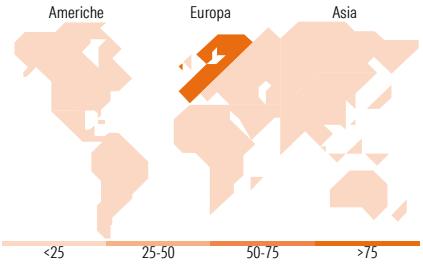
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	16,21
Medium	70,97
Small	12,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.816,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		3,89
Lotus Bakeries NV		3,38
Carel Industries SpA		2,96
Interparfums		2,95
Recordati SpA Az nom Post...		2,85
MTU Aero Engines AG		2,85
Metso Corp		2,78
Nemetschek SE		2,70
SOL SpA		2,64
Hensoldt AG Ordinary Shares		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,77**
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	18,72
Immobiliare	1,14
Sensibile	**44,45**
Telecomunicazioni	2,16
Energia	2,12
Beni Industriali	24,64
Tecnologia	15,54
Difensivo	**22,77**
Beni Difensivi	6,38
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	6,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,32**
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,68**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,68
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/12/2018
NAV (23/11/2026)	EUR 153,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	82,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1,34 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013403714

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR