

Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe F

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

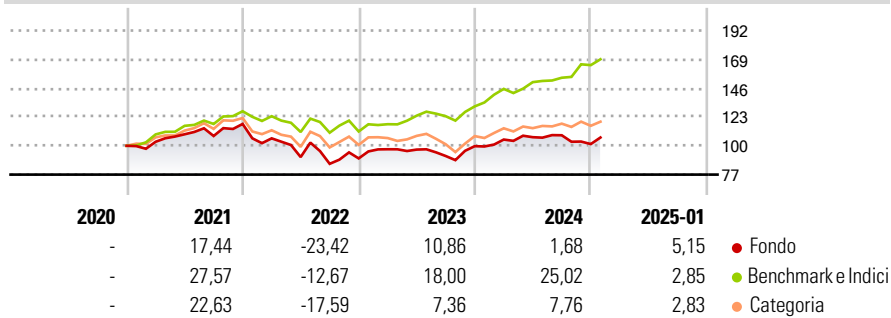
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

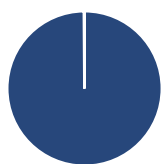
3Y Alpha	-10,49	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	16,12	6,30	2024	5,30	1,79	1,44	-6,47
1-Anno	7,36	23,21	11,03	2023	8,11	-0,25	-5,32	8,58
3-Anni Ann.ti	0,86	11,78	2,99	2022	-9,81	-14,09	-5,93	5,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,19	5,79	-1,25	8,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

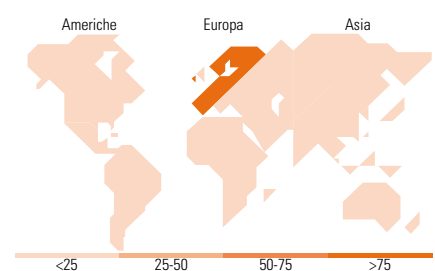
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,52
Large	40,28
Medium	16,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.458,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	5,84
Givaudan SA	🏭	5,70
Allianz SE	🏠	5,55
Wolters Kluwer NV	🔧	5,49
SAP SE	📄	5,23
Schneider Electric SE	🔧	5,02
ASML Holding NV	📄	4,85
Legrand SA	🔧	4,61
Xylem Inc	🔧	3,86
Compass Group PLC	🍽️	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,10
🏭 Materie Prime	14,65
🍽️ Beni di Consumo Ciclici	6,82
🏠 Finanza	11,63
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,21
📄 Telecomunicazioni	-
🔧 Energia	2,02
🏠 Beni Industriali	37,46
📄 Tecnologia	13,73
Difensivo	13,69
🍽️ Beni Difensivi	1,12
🏠 Salute	4,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,64
Stati Uniti	7,37
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,36
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	65,11
Europa Occidentale - Non Euro	17,97
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)	47,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.081,35	ISIN	FR0014000TH9		
Patrimonio Netto (Mln)	88,43 EUR				

(31/01/2025)