

Echiquier Value Euro G

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

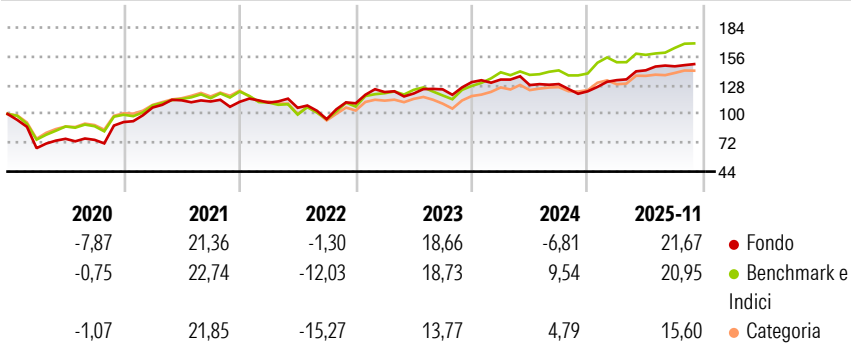
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

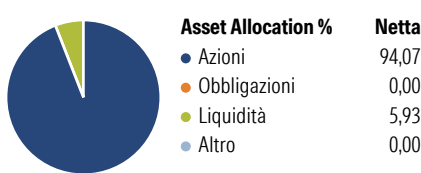
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	55,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

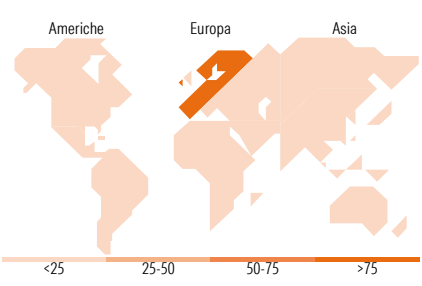
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	5,33	4,34	2025	8,87	7,22	2,70	-
6-Mesi	6,04	9,65	6,83	2024	1,89	-4,00	0,77	-5,46
1-Anno	24,78	21,50	23,42	2023	9,92	-1,16	3,36	5,67
3-Anni Ann.ti	11,73	16,85	16,08	2022	-0,72	-4,51	-10,43	16,23
5-Anni Ann.ti	10,20	11,56	10,69	2021	15,35	6,57	-0,98	-0,30
10-Anni Ann.ti	5,03	8,18	7,66					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	15,54
Large Mid	Large	15,84
Large Mid	Medium	30,72
Large Mid	Small	23,98
Large Mid	Micro	13,92
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	4.971,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,35
Origin Enterprises PLC	🏠	4,32
Alten	🏢	3,56
United Internet AG	📱	3,50
TotalEnergies SE	🔥	3,17
RTL Group SA	📺	3,08
Synergie SE	⚙️	2,93
Draegerwerk AG & Co KGaA	🏥	2,93
Brembo NV	🚗	2,79
ITV PLC	📺	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,91
Materie Prime	9,95
Beni di Consumo Ciclici	18,70
Finanza	14,25
Immobiliare	-
Sensibile	36,24
Telecomunicazioni	12,57
Energia	5,97
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	10,26
Difensivo	20,85
Beni Difensivi	9,76
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 5.269,50	ISIN	FR0007070883		
Patrimonio Netto (Mln)	170,79 EUR				

(30/11/2025)