

Echiquier Value Euro G

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

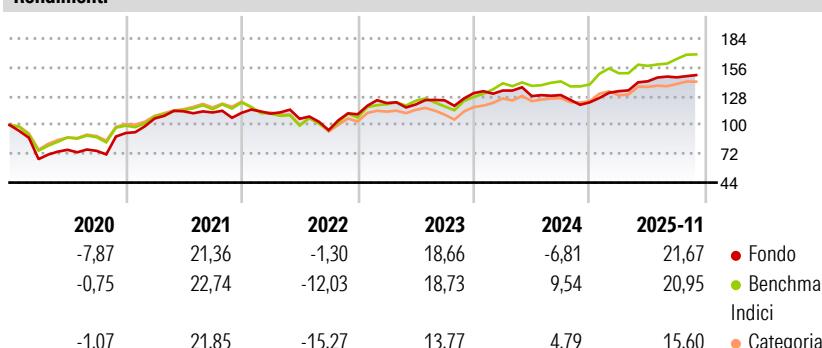
MSCI EMU NR EUR

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

Basato 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

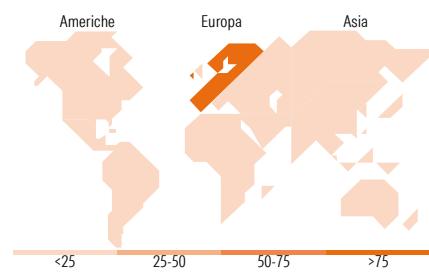
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,93
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,54
Large	15,84
Medium	30,72
Small	23,98
Micro	13,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Bank	4,35
Origin Enterprises PLC	Bank	4,32
Alten	Bank	3,56
United Internet AG	Bank	3,50
TotalEnergies SE	Energy	3,17
RTL Group SA	Media	3,08
Synergie SE	Technology	2,93
Draegerwerk AG & Co KGaA	Healthcare	2,93
Brembo NV	Automotive	2,79
ITV PLC	Media	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri 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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	89,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
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 - Emergenti	0,00

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)					