

Echiquier Patrimoine A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 67.5%
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR, 12.5% MSCI
Europe NR EUR

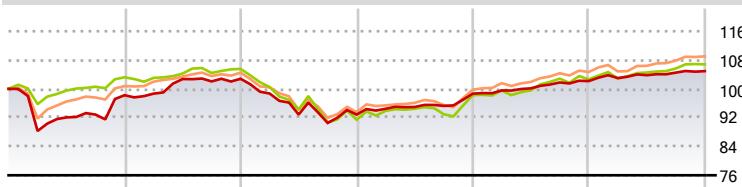
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo può essere investito in titoli francesi o esteri, in azioni, obbligazioni, parti di OICVM o più in generale in tutti i prodotti suscettibili di entrare nella composizione di un fondo. Si riserva la possibilità di investire in parti di OICVM francesi o fino ad un massimo del 60%. È esposto al rischio di cambio. L'obiettivo è di offrire un rendimento regolare, prendendo rischi limitati al fine di preservare il capitale investito. Echiquier Patrimoine può servire da supporto a dei contratti individuali di assicurazione sulla vita a capitale variabile, denominata in unità di conto.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,77	4,66	-9,68	6,26	3,55	2,70	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,72	0,93
6-Mesi	1,34	2,67	3,19
1-Anno	2,77	4,39	4,10
3-Anni Ann.ti	3,73	4,67	4,90
5-Anni Ann.ti	1,51	0,95	1,72
10-Anni Ann.ti	0,77	1,91	1,95

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,77	0,69	0,39
2024	0,92	0,57	1,64	0,37
2023	1,75	0,52	0,33	3,56
2022	-3,99	-5,92	-2,50	2,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

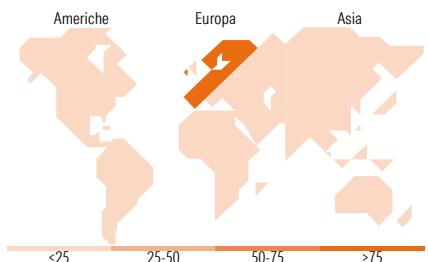
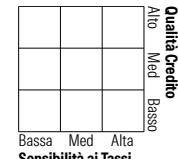
Azioni	13,40
Obbligazioni	75,20
Liquidità	10,57
Altro	0,83

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LBPAM Short Term I	—	5,01
Echiquier Short Term Credit...	—	4,50
Leasys Italia S.p.A 2.784%	—	3,29
Deutsche Boerse AG 3.875%	—	2,27
LVMH Moët Hennessy Louis...	—	2,24
Axa SA 3.375%	—	2,22
Visa Inc 2%	—	2,15
Altrad Investment Authority...	—	2,01
Eni SpA 3.625%	—	1,73
Linde PLC 3.375%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	44,02
▼ Sensibile	34,04
► Difensivo	21,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-0,01
● Societario	87,85
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	12,16
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	11,93
Stati Uniti	11,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	88,07
Regno Unito	10,72
Europa Occidentale - Euro	72,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
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)	90,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	12/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 925,68	ISIN	FR0010434019		
Patrimonio Netto (Mln)	91,94 EUR				
(31/12/2025)					