

Echiquier Patrimoine A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% €STR 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%. E' esposto al rischio di cambio. L'obiettivo è di offrire un rendimento regolare, prendendo rischi limitati al fine di preservare il capitale investito.

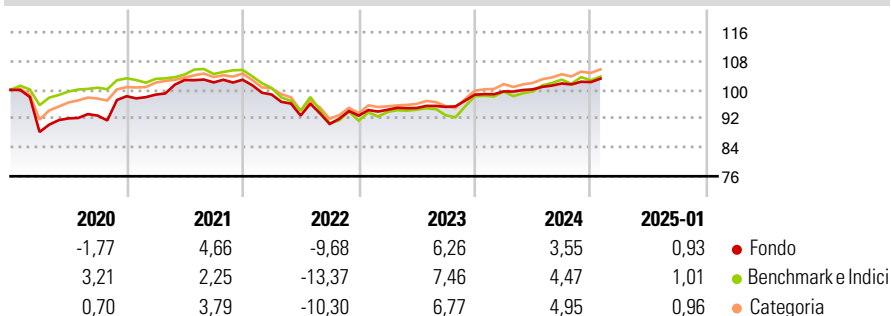
Echiquier Patrimoine può servire da supporto a dei contratti individuali di assicurazione sulla vita a capitale variabile, denominata in unità di conto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	2,74	3,38	2024	0,92	0,57	1,64	0,37
1-Anno	4,50	5,81	6,29	2023	1,75	0,52	0,33	3,56
3-Anni Ann.ti	0,76	0,45	1,07	2022	-3,99	-5,92	-2,50	2,56
5-Anni Ann.ti	0,64	0,50	0,99	2021	0,44	4,11	-0,64	0,72
10-Anni Ann.ti	0,28	1,54	1,29					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,49
● Obbligazioni	62,63
● Liquidità	25,38
● Altro	2,50

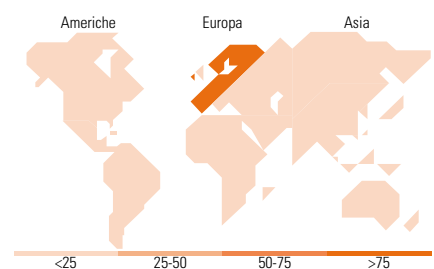
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Large	Mid	Small
Value	Blend			
Stile				

Reddito Fisso

		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit...	—	3,53
LVMH Moët Hennessy Vuitton...	—	1,84
Axa SA 3.375%	—	1,83
Visa Inc 2%	—	1,75
Credit Agricole S.A. 0.125%	—	1,65
Echiquier Hybrid Bonds IXL	—	1,44
Stellantis N.V 4.5%	—	1,43
Eni SpA 3.625%	—	1,43
Linde PLC 3.375%	—	1,40
Telecom Italia S.p.A. 2.75%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,77
🌊 Sensibile	39,15
📉 Difensivo	26,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,56
⚙️ Societario	70,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,63
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,84
Stati Uniti	5,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,16
Regno Unito	12,18
Europa Occidentale - Euro	76,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
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)	108,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 905,11	ISIN	FRO010434019		
Patrimonio Netto (Mln)	111,86 EUR				

(31/12/2024)