# **Echiquier Agressor A**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

### Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

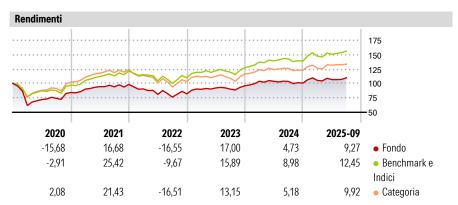
## Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

ECHIQUIER AGRESSOR è un OICVM classificato «Azioni dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Agressor. Tale indice, utilizzato unicamente a titolo indicativo, rappresenta l'andamento dell'insieme dei settori e dei titoli quotati in Francia denominati in euro. L'indice è calcolato in euro con dividendi reinvestiti. La gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di titoli «stock picking» realizzata attuando un processo che comprende incontri diretti con le imprese nelle quali il fondo investe e operazioni di trading a breve in funzione delle opportunità offerte...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,93		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,59		
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,16	11,00	9,52	2025	4,71	1,35	2,97	-
1-Anno	9,89	14,17	8,54	2024	8,18	-0,11	-0,21	-2,88
3-Anni Ann.ti	11,37	15,01	11,25	2023	9,46	2,70	-2,27	6,50
5-Anni Ann.ti	9,25	14,23	9,42	2022	-8,02	-10,41	-5,86	7,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	0,89	7,19	4,97	2021	6,96	4,82	-0,33	4,41

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,73
Large	37,08
Medium	5,19
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 73.216,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,28
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,17
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	4,08
SAP SE		3,93
Leonardo SpA Az nom Post	<b>‡</b>	3,57
Prosus NV Ordinary Shares		3,52
Linde PLC	A	3,39
Enel SpA		3,31
UniCredit SpA	<b>-</b>	3,20
Essilorluxottica	•	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,81
A Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	4,46
🚅 Finanza	23,69
	2,39
₩ Sensibile	39,72
Telecomunicazioni	7,96
<b>Tenergia</b>	2,93
Beni Industriali	17,51
Tecnologia	11,32
→ Difensivo	22,47
📜 Beni Difensivi	2,35
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,43
Stati Uniti	3,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,57
Regno Unito	14,50
Europa Occidentale - Euro	75,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
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 (MIn)	341,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2024	Inc/Acc	Acc		

# **Echiquier Agressor A**

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 2.056,04 363,19 EUR ISIN

FR0010321802

