

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

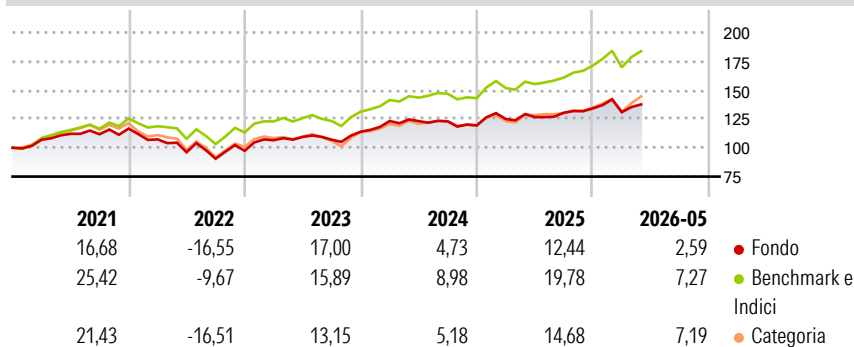
ECHIQUEIR AGRESSOR è un OICVM classificato «Azionari dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Agressor. Tale indice, utilizzato 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	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

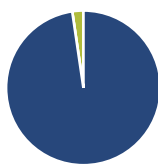
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	6,95	7,77
6-Mesi	3,49	11,31	9,66
1-Anno	5,77	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	7,98	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	3,96	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	1,79	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	-	-	-
2025	4,71	1,35	2,97	2,90
2024	8,18	-0,11	-0,21	-2,88
2023	9,46	2,70	-2,27	6,50
2022	-8,02	-10,41	-5,86	7,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,68
0,00
2,32
0,00

Style Box Azionaria

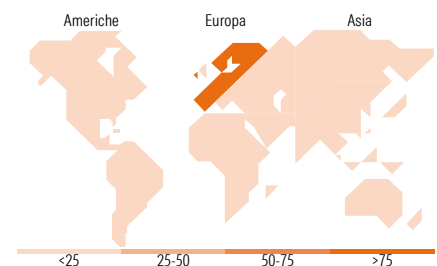


Mkt Cap %

Giant	51,61
Large	30,88
Medium	15,59
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 67.103,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,35
TotalEnergies SE	🔥	5,55
Banco Santander SA	🏦	4,26
Schneider Electric SE	⚙️	4,03
AstraZeneca PLC	🏥	4,00
Rolls-Royce Holdings PLC	✈️	3,60
UCB SA	🏥	3,35
Intesa Sanpaolo	🏦	3,20
Linde PLC	🏭	3,09
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,05
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	5,33
Finanza	24,68
Immobiliare	1,41
Sensibile	41,06
Telecomunicazioni	3,27
Energia	5,57
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	8,88
Difensivo	20,89
Beni Difensivi	2,03
Salute	13,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,71
Stati Uniti	7,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,29
Regno Unito	13,37
Europa Occidentale - Euro	74,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
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)	342,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,68%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Echiquier Agressor A

NAV (11/06/2026)

EUR 2.110,02

ISIN

FR0010321802

Patrimonio Netto (Mln)

368,37 EUR

(31/05/2026)