

# Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

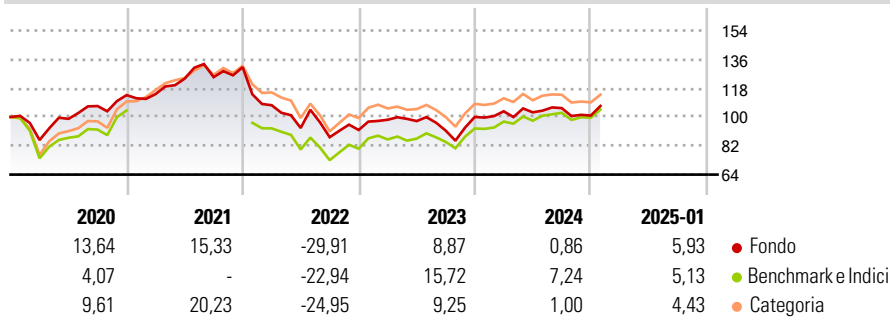
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'universo d'investimento è costituito dall'insieme delle società europee. L'obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

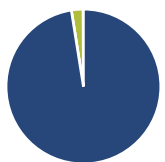
3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,09	7,08	2,77	2024	3,53	-0,65	2,60	-4,42
1-Anno	6,77	12,91	7,20	2023	6,96	-0,85	-6,10	9,32
3-Anni Ann.ti	-2,33	3,12	-0,93	2022	-18,10	-13,24	-6,18	5,14
5-Anni Ann.ti	0,94	4,57	2,92	2021	0,59	8,40	0,77	4,96
10-Anni Ann.ti	6,67	6,05	4,72					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,41
● Altro	0,08

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

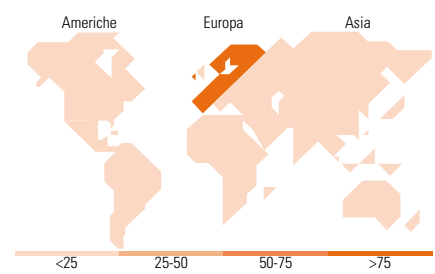
Ave Mkt Cap EUR

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,28
Large	6,29
Medium	90,92
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Scout24 SE	☎	6,06
Recordati SpA Az nom Post...	⊕	5,96
Diploma PLC	⚙	5,15
LBPAM 3 Mois I	—	4,71
IMCD NV	🏠	4,68
Euronext NV	🏠	4,46
Halma PLC	⚙	4,44
BioMerieux SA	⊕	4,25
Diasorin SpA	⊕	4,17
Beijer Ref AB Class B	⚙	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,77</b>
🏠 Materie Prime	7,81
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,80
🏠 Finanza	6,57
🏠 Immobiliare	3,60
<b>Sensibile</b>	<b>50,29</b>
☎ Telecomunicazioni	8,97
⚡ Energia	0,45
⚙ Beni Industriali	34,51
🏠 Tecnologia	6,36
<b>Difensivo</b>	<b>22,93</b>
🏠 Beni Difensivi	3,16
⊕ Salute	19,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,02</b>
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,98</b>
Regno Unito	13,68
Europa Occidentale - Euro	57,53
Europa Occidentale - Non Euro	28,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	856,46 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	27/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Stéphanie Bobtcheff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 438,00	ISIN	FR0010321810		
Patrimonio Netto (Mln)	1.588,43 EUR				

(31/01/2025)