

# Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

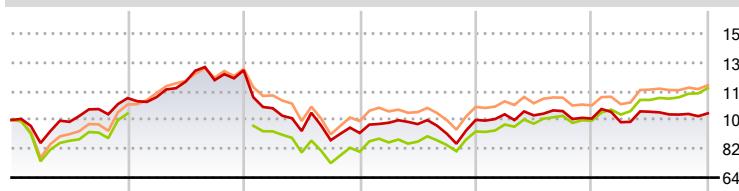
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

**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.

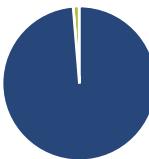
**Rendimenti**


|                                     | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat | Rendimenti Trimestrali % |    |    |    |
|-------------------------------------|------------------|-------|------|-----|--------------------------|----|----|----|
|                                     |                  |       |      |     | Q1                       | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi                              | 1,96             | 5,36  | 3,43 |     |                          |    |    |    |
| 6-Mesi                              | 0,69             | 7,89  | 3,34 |     |                          |    |    |    |
| 1-Anno                              | 0,87             | 19,19 | 9,44 |     |                          |    |    |    |
| 3-Anni Ann.ti                       | 2,84             | 12,10 | 5,56 |     |                          |    |    |    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -0,98            | 7,67  | 2,51 |     |                          |    |    |    |
| 10-Anni Ann.ti                      | 5,46             | 7,75  | 5,08 |     |                          |    |    |    |
| Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 |                  |       |      |     |                          |    |    |    |

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 12,82 |
| 3Y R-Squared      | 84,57 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,00 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,04  | 10Y Risk        | -Med  |

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

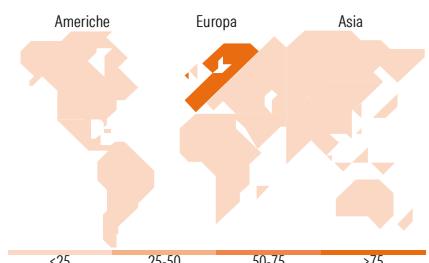
**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,69 |
| • Obbligazioni     | 0,02  |
| • Liquidità        | 1,23  |
| • Altro            | 0,06  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,99  |
| Large     | 10,08 |
| Medium    | 88,92 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 9.315,20


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SPIE SA                                     | ⚙️      | 4,27  |
| Diploma PLC                                 | ⚙️      | 3,49  |
| Euronext NV                                 | 💻       | 3,29  |
| BE Semiconductor Industries NV              | 💻       | 3,11  |
| ASR Nederland NV                            | 💻       | 3,03  |
| Trelleborg AB Class B                       | ⚙️      | 2,93  |
| Moncler Spa                                 | 🧥       | 2,93  |
| Halma PLC                                   | ⚙️      | 2,87  |
| Storebrand ASA                              | 🛒       | 2,84  |
| Tele2 AB Class B                            | 📞       | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,54 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ⌚ Ciclico                     | 32,00 |
| ⛰ Materie Prime               | 3,82  |
| 🚘 Beni di Consumo Ciclici     | 4,31  |
| 🏦 Finanza                     | 21,69 |
| 🏡 Immobiliare                 | 2,17  |
| 🕒 Sensibile                   | 54,68 |
| 📞 Telecomunicazioni           | 5,27  |
| ⚡ Energia                     | 0,24  |
| ⚙️ Beni Industriali           | 38,77 |
| 💻 Tecnologia                  | 10,39 |
| 🛡 Difensivo                   | 13,33 |
| 📦 Beni Difensivi              | 1,93  |
| ✚ Salute                      | 8,84  |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,56  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,58  |
| Stati Uniti                   | 1,58  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,41 |
| Regno Unito                   | 12,28 |
| Europa Occidentale - Euro     | 61,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,59 |
| 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) | 789,43 EUR   | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | 01 47 23 90 90               | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.lfde.com                 | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 27/02/2004                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Stéphanie Bobtcheff          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2013                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 439,15                   | ISIN                    | FR0010321810 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.190,93 EUR                 |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                              |                         |              |                              |