

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

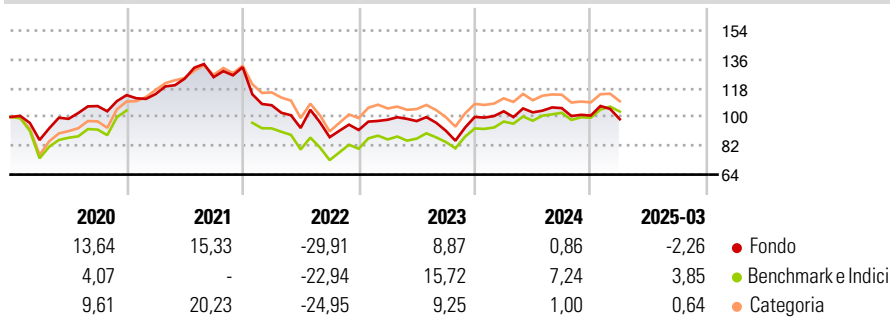
Morningstar Rating™

★★★

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

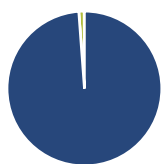
3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-Med

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	-6,94	-2,69	-7,25	2025	-2,26	-	-	-
6-Mesi	-10,53	-5,11	-10,89	2024	3,53	-0,65	2,60	-4,42
1-Anno	-9,08	0,48	-7,22	2023	6,96	-0,85	-6,10	9,32
3-Anni Ann.ti	-3,91	1,40	-4,51	2022	-18,10	-13,24	-6,18	5,14
5-Anni Ann.ti	0,85	8,28	4,94	2021	0,59	8,40	0,77	4,96
10-Anni Ann.ti	3,88	4,00	2,50					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

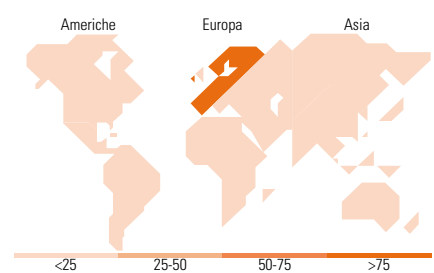
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	1,92
Giant	6,70
Large	88,71
Medium	2,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo 8.293,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Scout24 SE	☎	5,81
Diploma PLC	⚙	5,26
Recordati SpA Az nom Post...	⊕	5,25
Euronext NV	🏠	4,93
LBPAM 3 Mois I	-	4,81
IMCD NV	🏠	4,50
BioMerieux SA	⊕	4,28
Halma PLC	⚙	4,23
Beijer Ref AB Class B	⚙	4,06
Diasorin SpA	⊕	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,58
🏠 Materie Prime	7,85
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,10
🏠 Finanza	7,09
🏠 Immobiliare	3,54
Sensibile	51,58
☎ Telecomunicazioni	9,02
⚡ Energia	0,49
⚙ Beni Industriali	35,43
🏠 Tecnologia	6,65
Difensivo	20,84
🏠 Beni Difensivi	2,62
⊕ Salute	17,78
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,18
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,82
Regno Unito	13,43
Europa Occidentale - Euro	55,91
Europa Occidentale - Non Euro	29,48
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)	737,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(10/04/2025)		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 (11/04/2025)	EUR 383,19	ISIN	FR0010321810		
Patrimonio Netto (Mln)	1.556,16 EUR				

(28/02/2025)