

# 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

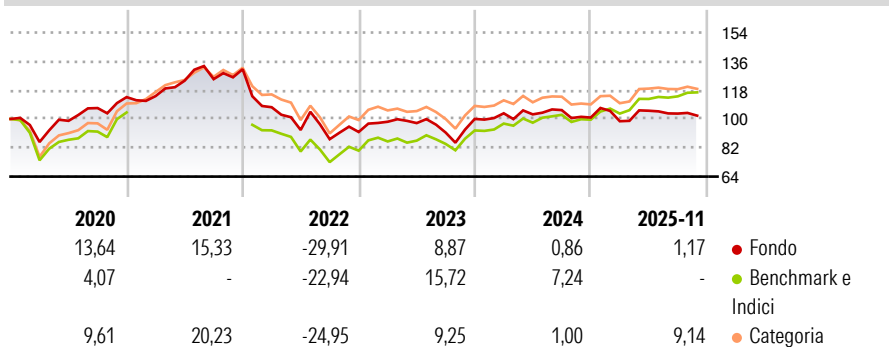
## Morningstar Rating™

★★

### 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

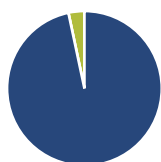
3Y Alpha	-9,20	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med

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	-1,71	2,89	-0,57	2025	-2,26	6,65	-1,70	-
6-Mesi	-3,27	3,60	-0,66	2024	3,53	-0,65	2,60	-4,42
1-Anno	1,02	16,81	7,49	2023	6,96	-0,85	-6,10	9,32
3-Anni Ann.ti	1,69	12,17	6,09	2022	-18,10	-13,24	-6,18	5,14
5-Anni Ann.ti	-1,45	7,29	3,29	2021	0,59	8,40	0,77	4,96
10-Anni Ann.ti	4,47	6,01	3,78					

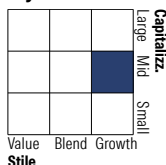
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Portafoglio 31/10/2025



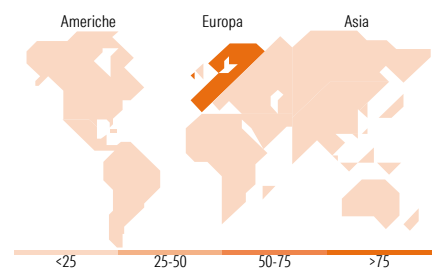
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,71
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	3,30
● Altro	-0,02

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,59
Large	11,31
Medium	87,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.606,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	4,23
LBPAM 3 Mois I	—	3,80
SPIE SA	🔧	3,77
Beijer Ref AB Class B	🔧	3,69
Scout24 SE	📄	3,46
Recordati SpA Az nom Post...	🏠	3,23
Alk-Abello AS Class B	🏠	3,21
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,17
Halma PLC	🔧	3,13
ASM International NV	📄	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,18</b>
🏠 Materie Prime	3,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,02
🏦 Finanza	20,94
🏠 Immobiliare	2,42
<b>Sensibile</b>	<b>54,03</b>
📄 Telecomunicazioni	6,70
🔥 Energia	0,39
🔧 Beni Industriali	38,42
📄 Tecnologia	8,52
<b>Difensivo</b>	<b>14,79</b>
🏠 Beni Difensivi	1,82
🏠 Salute	10,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,70

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,53</b>
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,47</b>
Regno Unito	13,71
Europa Occidentale - Euro	62,09
Europa Occidentale - Non Euro	22,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	765,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 421,59	ISIN	FR0010321810		
Patrimonio Netto (Mln)	1.286,62 EUR				

(31/10/2025)