

Echiquier Ageror 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

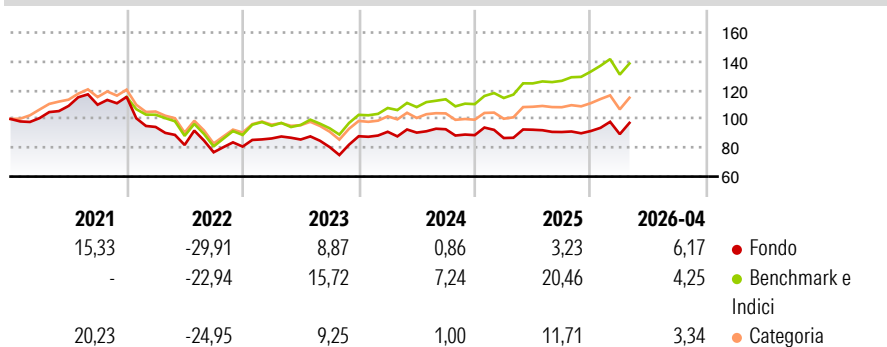
Morningstar Rating™

★★★

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	-9,41	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

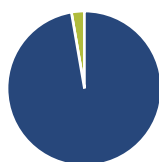
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	1,27	1,72
6-Mesi	11,66	10,93	8,66
1-Anno	8,30	14,93	7,30
3-Anni Ann.ti	4,67	14,94	7,23
5-Anni Ann.ti	-0,97	6,07	1,04
10-Anni Ann.ti	5,61	7,66	4,84

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	-	-	-
2025	-2,26	6,65	-1,70	0,75
2024	3,53	-0,65	2,60	-4,42
2023	6,96	-0,85	-6,10	9,32
2022	-18,10	-13,24	-6,18	5,14

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,29
0,00
2,71
0,00

Style Box Azionaria

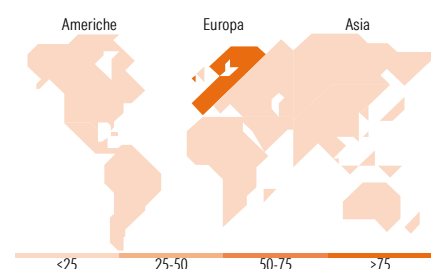


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	21,28
Medium	76,04
Small	2,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.378,99
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	🏭	3,65
Euronext NV	🏢	3,38
Diploma PLC	⚙️	3,38
Halma PLC	⚙️	3,29
ASM International NV	🏭	3,23
SPIE SA	⚙️	3,22
NKT AS	⚙️	3,21
EDP Renovaveis SA	💡	3,01
Tele2 AB Class B	📶	2,94
Moncler SpA	👕	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,50
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	23,26
Immobiliare	2,28
Sensibile	55,76
Telecomunicazioni	3,02
Energia	2,99
Beni Industriali	39,96
Tecnologia	9,79
Difensivo	10,74
Beni Difensivi	-
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	65,92
Europa Occidentale - Non Euro	21,33
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)	831,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,61%
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 (28/05/2026)	EUR 472,09	ISIN	FR0010321810		
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,02 EUR				

(30/04/2026)

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 attendibili 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.