

Echiquier Major SRI Growth Europe A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

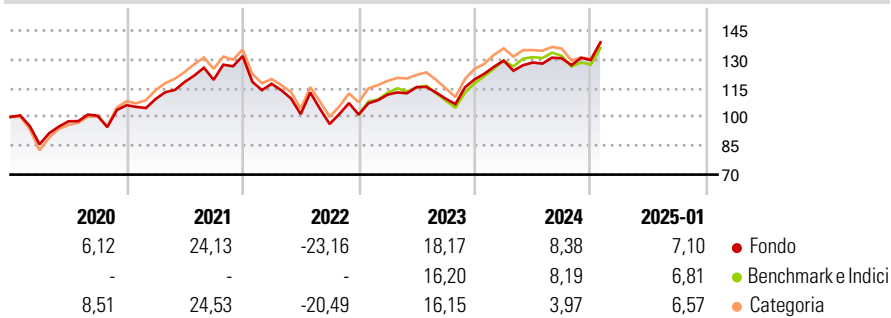
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'obiettivo è la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice e con una volatilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

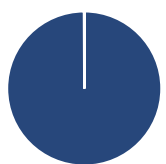
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	6,71	5,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,66	8,26	8,50	2024	8,14	-0,78	1,70	-0,68
1-Anno	12,43	10,71	8,53	2023	10,31	3,52	-5,26	9,23
3-Anni Ann.ti	6,16	7,40	4,77	2022	-10,94	-13,50	-5,06	5,07
5-Anni Ann.ti	5,80	7,48	6,24	2021	3,06	8,09	0,96	10,37
10-Anni Ann.ti	6,28	7,25	6,89					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

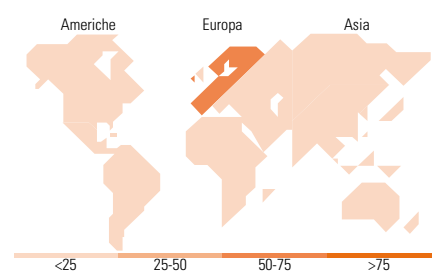
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,46
Large	49,54
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	90.627,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,49
Wolters Kluwer NV	⚙️	5,72
SAP SE	📄	5,50
DSV AS	⚙️	4,63
Accenture PLC Class A	📄	4,28
Essilorluxottica	👓	4,16
Schneider Electric SE	⚙️	4,12
Industria De Diseno Textil...	👕	3,77
Legrand SA	⚙️	3,65
Compass Group PLC	👤	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,23
🏠 Materie Prime	3,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,51
🏦 Finanza	13,66
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,95
📡 Telecomunicazioni	1,89
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	29,06
💻 Tecnologia	22,00
Difensivo	15,81
🛒 Beni Difensivi	1,04
🏥 Salute	14,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,74
Stati Uniti	12,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,26
Regno Unito	14,98
Europa Occidentale - Euro	51,84
Europa Occidentale - Non Euro	20,44
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)	639,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 408,47	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (Mln)	1.479,50 EUR				

(31/12/2024)