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

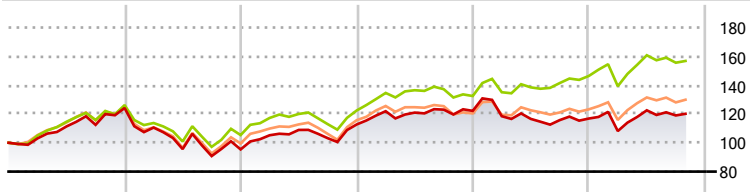
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 volatitilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,13	-23,16	18,17	8,38	-4,37	2,84
Benchmark e Indici	26,17	-16,50	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

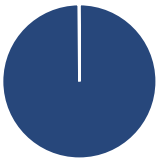
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-1,47	-0,06
6-Mesi	9,18	7,52	9,02
1-Anno	4,45	10,37	8,23
3-Anni Ann.ti	5,99	12,23	8,30
5-Anni Ann.ti	0,11	4,94	0,92
10-Anni Ann.ti	7,03	9,05	7,54

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

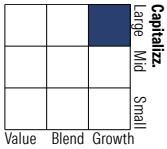
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,43	13,32	-2,92	-
2025	-3,06	-1,57	-0,71	0,93
2024	8,14	-0,78	1,70	-0,68
2023	10,31	3,52	-5,26	9,23
2022	-10,94	-13,50	-5,06	5,07

Portafoglio 31/10/2026



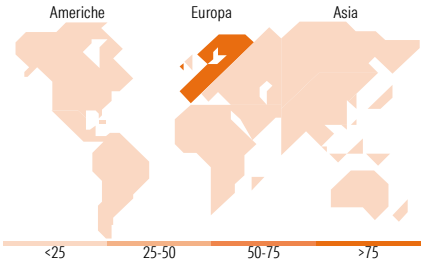
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,78
Large	40,39
Medium	1,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	115.340,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,74
SAP SE		4,85
RELX PLC		4,75
L'Oreal SA		4,27
Atlas Copco AB Class A		4,04
Legrand SA		3,83
AstraZeneca PLC		3,77
Industria De Diseno Textil...		3,74
Iberdrola SA		3,63
Safran SA		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,90**
Materie Prime	8,50
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	16,36
Immobiliare	-
Sensibile	**49,64**
Telecomunicazioni	2,18
Energia	-
Beni Industriali	30,76
Tecnologia	16,70
Difensivo	**17,46**
Beni Difensivi	4,28
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,49**
Stati Uniti	7,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,51**
Regno Unito	15,71
Europa Occidentale - Euro	57,66
Europa Occidentale - Non Euro	19,13
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 386,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.205,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	284,97 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010321828
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR