

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

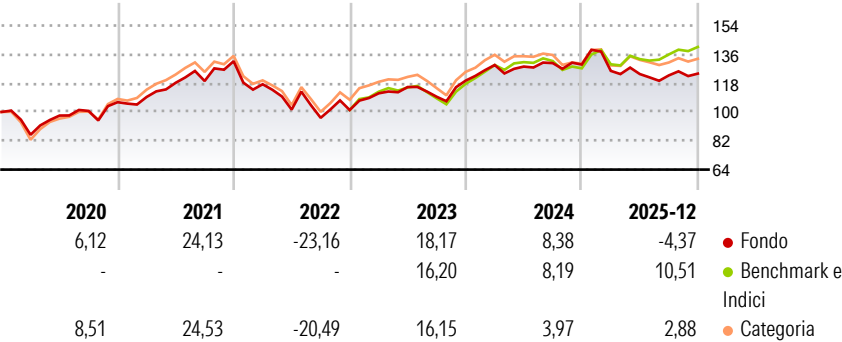
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

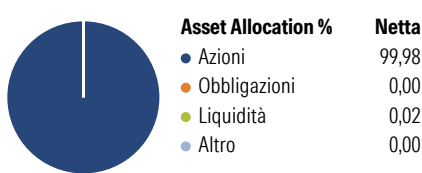
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	2,91	0,65
6-Mesi	1,42	7,76	1,58
1-Anno	-7,62	7,12	-0,93
3-Anni Ann.ti	5,29	9,85	6,42
5-Anni Ann.ti	3,22	8,61	4,70
10-Anni Ann.ti	6,21	8,13	6,90

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

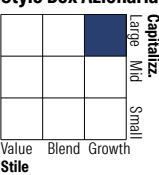
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

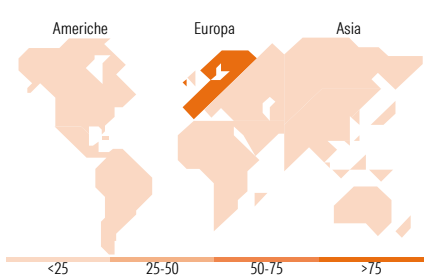


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	62,50
Large	35,95
Medium	1,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	102.517,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,69
Intesa Sanpaolo	BAN	4,80
Banco Santander SA	BAN	4,75
Safran SA	IND	4,37
SAP SE	IT	4,28
AstraZeneca PLC	FAR	3,99
Essilorluxottica	FAR	3,67
Schneider Electric SE	IND	3,67
Legrand SA	IND	3,64
Prosus NV Ordinary Shares - ...	FIN	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,79
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	16,29
Finanza	21,60
Immobiliare	-
Sensibile	46,35
Telecomunicazioni	1,58
Energia	-
Beni Industriali	28,72
Tecnologia	16,04
Difensivo	11,87
Beni Difensivi	2,67
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,20
Stati Uniti	6,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,80
Regno Unito	14,00
Europa Occidentale - Euro	66,30
Europa Occidentale - Non Euro	13,50
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)	482,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,52%
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 (28/01/2026)	EUR 368,65	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (Mln)	1.457,40 EUR				

(31/12/2025)