

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

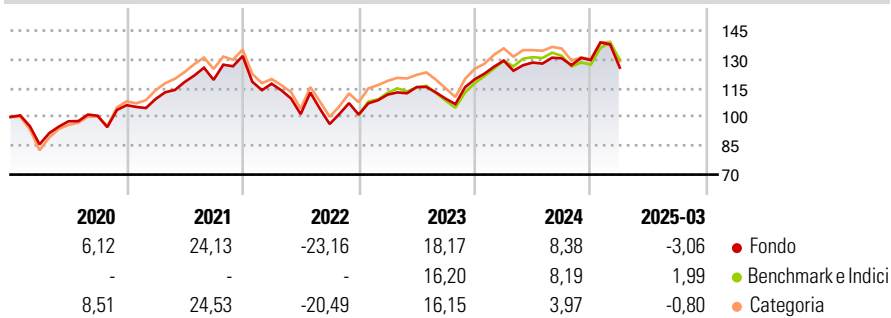
Morningstar Rating™

★★★

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

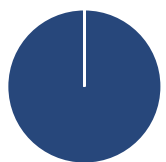
3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Med

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	-12,09	-7,36	-10,26	2025	-3,06	-	-	-
6-Mesi	-12,02	-9,21	-11,36	2024	8,14	-0,78	1,70	-0,68
1-Anno	-8,45	-5,40	-10,29	2023	10,31	3,52	-5,26	9,23
3-Anni Ann.ti	0,09	3,13	0,29	2022	-10,94	-13,50	-5,06	5,07
5-Anni Ann.ti	5,53	8,68	7,03	2021	3,06	8,09	0,96	10,37
10-Anni Ann.ti	3,33	4,67	4,10					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

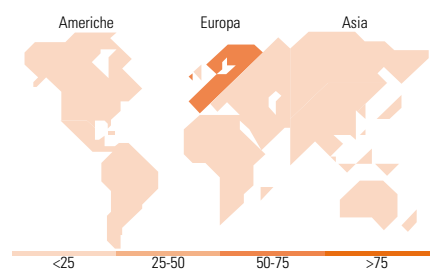
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,30
Large	49,70
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.727,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,40
SAP SE	📄	5,34
Essilorluxottica	📄	4,60
Novo Nordisk AS Class B	📄	4,43
Wolters Kluwer NV	📄	4,36
DSV AS	⚙️	4,31
Schneider Electric SE	⚙️	4,09
Allianz SE	🏠	3,98
London Stock Exchange Group...	🏠	3,80
Legrand SA	⚙️	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,99
🏠 Materie Prime	3,06
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,64
🏠 Finanza	14,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,72
📄 Telecomunicazioni	2,03
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	27,07
📄 Tecnologia	21,62
Difensivo	18,29
🏠 Beni Difensivi	0,97
🏠 Salute	17,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,39
Stati Uniti	11,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,61
Regno Unito	14,85
Europa Occidentale - Euro	53,01
Europa Occidentale - Non Euro	20,75
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)	525,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(11/04/2025)		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 (11/04/2025)	EUR 340,58	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (Mln)	1.637,09 EUR				

(28/02/2025)