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

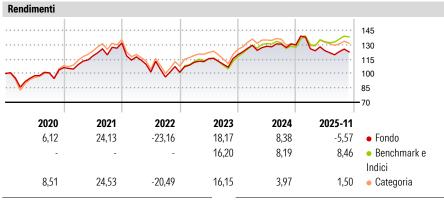
Benchmark Dichiarato

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.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,18	
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,02	
	3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EU (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	3,01	1,21	Trimestrali %	-			
6-Mesi	-3,42	3,62	-2,66	2025	-3,06	-1,57	-0,71	-
1-Anno	-7,83	6,70	-2,13	2024	8,14	-0,78	1,70	-0,68
3-Anni Ann.ti	4,90	10,29	6,64	2023	10,31	3,52	-5,26	9,23
5-Anni Ann.ti	3,39	8,14	4,73	2022	-10,94	-13,50	-5,06	5,07
10-Anni Ann.ti	5,42	7,35	6,08	2021	3,06	8,09	0,96	10,37
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

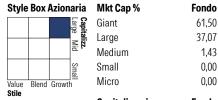
1,43

0,00

0,00

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 100.743, 63

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,59
Banco Santander SA		4,36
SAP SE		4,31
AstraZeneca PLC		4,27
Intesa Sanpaolo	#	4,17
Essilorluxottica	•	4,03
Safran SA	#	4,01
Legrand SA	#	3,72
Prosus NV Ordinary Shares	~	3,68
Industria De Diseno Textil	A	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,56
Aterie Prime	4,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,32
🚅 Finanza	19,87
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,53
Telecomunicazioni	1,74
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,52
Tecnologia	18,26
→ Difensivo	11,91
📜 Beni Difensivi	2,63
♣ Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,35
Stati Uniti	6,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,65
Regno Unito	13,83
Europa Occidentale - Euro	67,22
Europa Occidentale - Non Euro	12,60
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)	621,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(12/12/2025)		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 (12/12/2025)	EUR 360,81	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (MIn)	1.472,35 EUR				

(30/11/2025)