

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

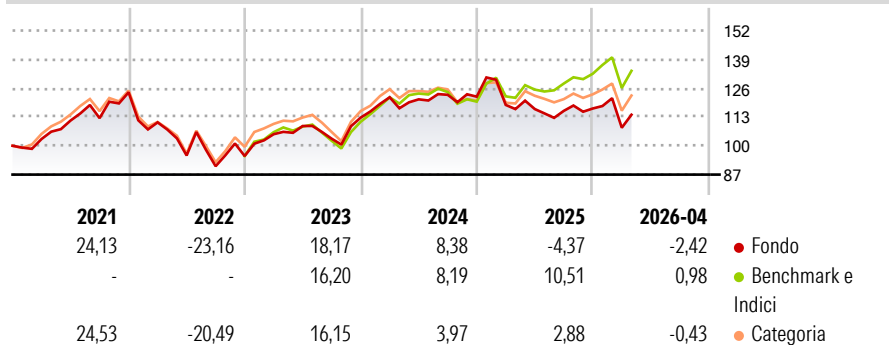
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

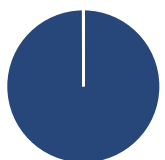
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	-0,41	-0,10
6-Mesi	0,64	5,64	3,44
1-Anno	-1,33	9,33	1,97
3-Anni Ann.ti	3,34	7,49	4,25
5-Anni Ann.ti	1,87	6,36	2,28
10-Anni Ann.ti	6,03	8,43	6,89

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,43	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,04
0,00
-0,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	63,22
Large	35,27
Medium	1,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 104.574,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,71
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	5,10
Iberdrola SA	Utilities	4,67
Safran SA	Aerospace	4,39
L'Oreal SA	Consumer Goods	4,30
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	4,11
Munchener...	Consumer Goods	4,10
Atlas Copco AB Class A	Industrial	3,74
Intesa Sanpaolo	Banking	3,68
DSV AS	Logistics	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	21,10
Immobiliare	-
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	1,51
Energia	-
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	11,46
Difensivo	23,00
Beni Difensivi	4,30
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,75
Stati Uniti	4,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,25
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	60,10
Europa Occidentale - Non Euro	20,71
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)	330,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 363,82	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,91 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.