

Echiquier Credit SRI Europe A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

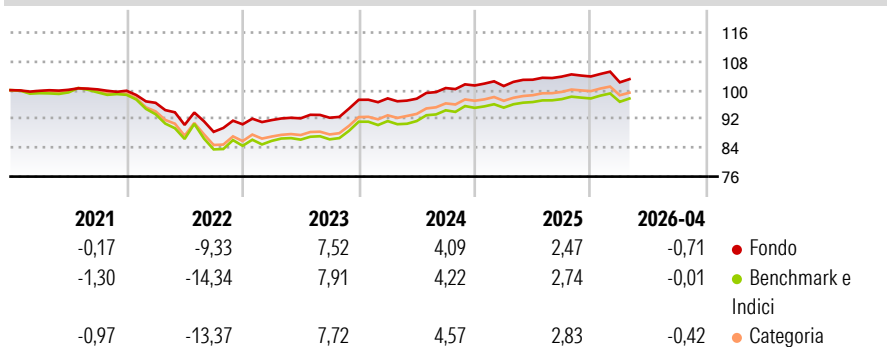
Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,80	-0,89
6-Mesi	-1,27	-0,51	-0,56
1-Anno	0,83	1,67	1,72
3-Anni Ann.ti	3,80	4,11	4,32
5-Anni Ann.ti	0,61	-0,29	-0,07
10-Anni Ann.ti	1,03	0,84	1,05

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	-	-	-
2025	-0,16	1,74	0,84	0,03
2024	0,41	-0,09	3,03	0,71
2023	1,29	0,53	0,18	5,39
2022	-3,36	-6,36	-2,13	2,37

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,55
0,43
0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,26
Maturity effettiva	4,63
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	32,77
AA	8,52	BB	16,23
A	36,66	B	4,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,40
AstraZeneca PLC 3.75%	—	2,32
Tele2 AB (publ) 0.75%	—	2,18
Merck Financial Services...	—	2,17
ABB Finance B.V. 3.375%	—	2,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	1,90
Diageo Finance plc 3.75%	—	1,87
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,85
Deutsche Boerse AG 0.125%	—	1,79
Klepierre SA 3.75%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,43
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,74
Da 4 a 6 cedole	25,40
Da 6 a 8 cedole	6,65
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,03
da 3 a 5	31,88
da 5 a 7	22,58
da 7 a 10	29,05
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,48
oltre 30	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	112,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 174,40	ISIN	FR0010491803		
Patrimonio Netto (Mln)	263,60 EUR				

(31/03/2026)