Echiquier Credit SRI Europe A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

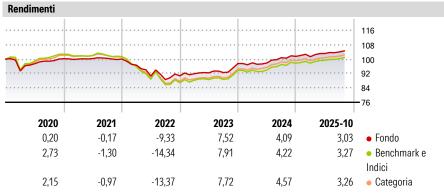
Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMarkit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,33	
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	1,44	1,82	2025	-0,16	1,74	0,84	-
1-Anno	2,77	2,43	2,88	2024	0,41	-0,09	3,03	0,71
3-Anni Ann.ti	4,40	4,37	4,78	2023	1,29	0,53	0,18	5,39
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,40	-0,02	2022	-3,36	-6,36	-2,13	2,37
10-Anni Ann.ti	1,20	1,07	1,19	2021	-0,18	0,28	0,12	-0,38
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	4,47
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	38,02
AA	5,98	BB	8,98
Α	41,95	В	3,24
		Below B	0,20
		Not Rated	1,62

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Echiquier Short Term Credit	-	1,99
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,80
Banco Santander, S.A. 4.25%	_	1,72
AstraZeneca PLC 3.75%	-	1,72
LVMH Moet Hennessy Louis	_	1,66
Experian Finance plc 3.51%	_	1,52
Altrad Investment Authority	_	1,49
Bmw Fin Nv FRN 2.408%	_	1,34
Merck Financial Services	_	1,32
RELX Finance BV 0.875%	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	151

₩ Governativo	0,00
Societario	98,11
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,25 71,09
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	71,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	71,09 23,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	71,09 23,23 4,17

14,55
21,32
24,95
28,74
5,24
0,00
1,37
1,69

Anagrafica	
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	20/07/2007
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 176,08
Patrimonio Netto (MIn)	375,58 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	129,71 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010491803

-
-
-
1,00%
-

(31/10/2025)