

# 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

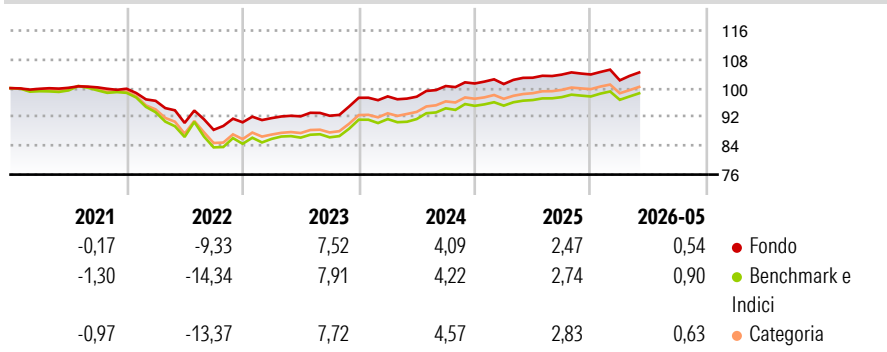
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,50	1,19	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	0,80	1,16	0,90	2025	-0,16	1,74	0,84	0,03
1-Anno	1,63	2,19	1,99	2024	0,41	-0,09	3,03	0,71
3-Anni Ann.ti	4,29	4,71	4,75	2023	1,29	0,53	0,18	5,39
5-Anni Ann.ti	0,86	-0,14	0,11	2022	-3,36	-6,36	-2,13	2,37
10-Anni Ann.ti	1,18	0,83	1,03					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,68
Liquidità	0,74
Altro	0,58

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Qualità Credito %
Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	4,47
Qualità Credito Media	BBB

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	32,61
AA	8,40	BB	16,36
A	36,26	B	4,90
		Below B	0,00
		Not Rated	1,47

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit...	—	2,94
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,35
AstraZeneca PLC 3.75%	—	2,26
Merck Financial Services...	—	2,12
ABB Finance B.V. 3.375%	—	2,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	1,85
Diageo Finance plc 3.75%	—	1,84
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,81
Deutsche Boerse AG 0.125%	—	1,75
Klepierre SA 3.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Coupon Range %	Fondo
Governativo	0,00	0 coupon
Societario	99,26	Da 0 a 4 cedole
Cartolarizzazioni	0,00	Da 4 a 6 cedole
Enti Locali	0,00	Da 6 a 8 cedole
Liquidità ed equivalenti	0,74	Da 8 a 10 cedole
Derivati	0,00	Da 10 a 12 cedole
		Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	5,39
da 3 a 5	35,70
da 5 a 7	19,52
da 7 a 10	27,39
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,67
oltre 30	2,99

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	112,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 176,85	ISIN	FR0010491803		
Patrimonio Netto (Mln)	275,37 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.