

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

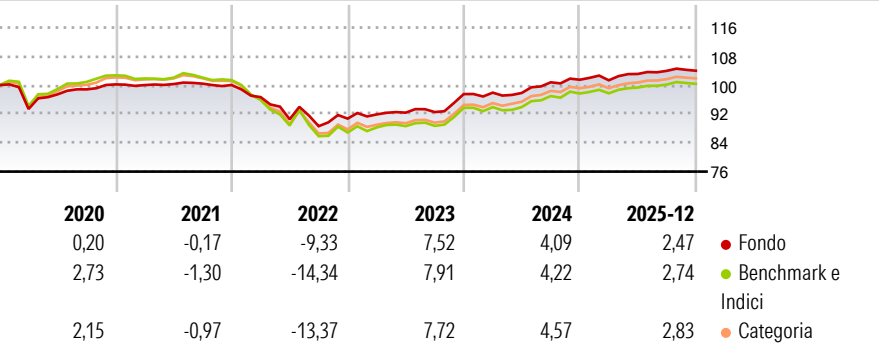
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

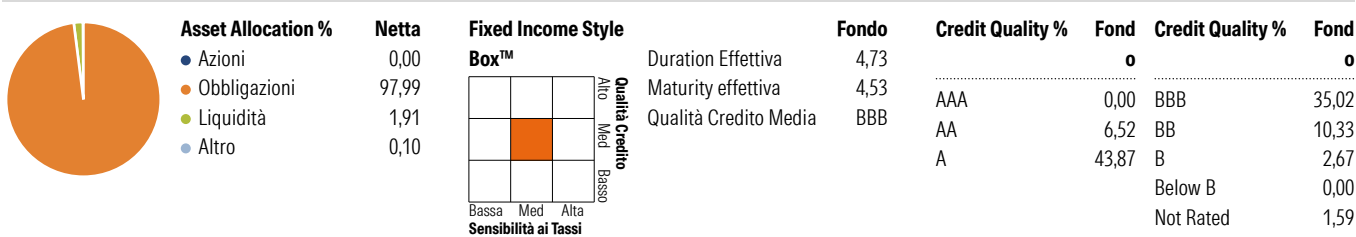
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,14	0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,24	1,32	2025	-0,16	1,74	0,84	0,03
1-Anno	3,30	3,81	3,73	2024	0,41	-0,09	3,03	0,71
3-Anni Ann.ti	4,20	4,41	4,61	2023	1,29	0,53	0,18	5,39
5-Anni Ann.ti	0,88	-0,32	0,08	2022	-3,36	-6,36	-2,13	2,37
10-Anni Ann.ti	1,56	1,14	1,38					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026







Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit...	—	2,09
Banco Santander SA 4.25%	—	1,79
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,79
AstraZeneca PLC 3.75%	—	1,78
Experian Finance plc 3.51%	—	1,53
BMW Finance N.V. 2.418%	—	1,40
Merck Financial Services...	—	1,37
RELX Finance BV 0.875%	—	1,36
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	1,33
Deutsche Boerse AG 0.125%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	98,09
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,91
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,52
Da 4 a 6 cedole	23,57
Da 6 a 8 cedole	3,56
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	14,56
da 3 a 5	20,41
da 5 a 7	24,38
da 7 a 10	28,01
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,28
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	125,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,01%
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 (28/01/2026)	EUR 176,68	ISIN	FR0010491803		
Patrimonio Netto (Mln)	358,65 EUR				

(31/12/2025)