

Echiquier Arty SRI A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50%

Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI

Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

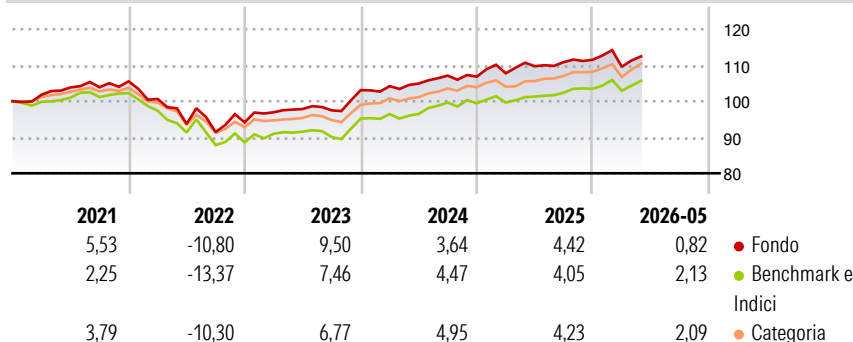
ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,55 |
| 3Y R-Squared | 86,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,68 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

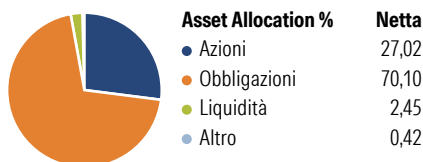
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,84 | 2,31 | 2,51 | 2026 | -1,77 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,58 | 2,64 | 2,87 | 2025 | 0,87 | 1,83 | 1,05 | 0,60 |
| 1-Anno | 2,60 | 4,74 | 5,37 | 2024 | 1,10 | 0,68 | 2,10 | -0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,85 | 5,03 | 5,16 | 2023 | 2,99 | 0,92 | -0,38 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | 0,94 | 1,46 | 2022 | -4,63 | -6,92 | -2,40 | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,66 | 1,92 | 1,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



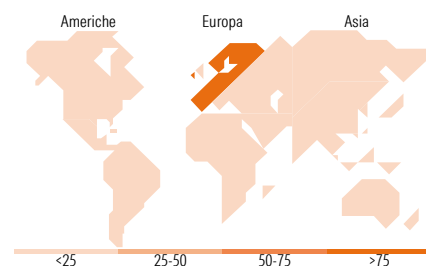
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Option on EURO STOXX 50 PR EUR | - | 2,61 |
| ASML Holding NV | | 2,15 |
| ABB Finance B.V. 3.375% | - | 2,02 |
| Caixabank S.A. 4.375% | - | 1,76 |
| Echiquier Credit SRI Europe... | - | 1,49 |
| Merck Financial Services... | - | 1,36 |
| Banco Santander SA | | 1,29 |
| Banco Santander SA 4.25% | - | 1,27 |
| AstraZeneca PLC 3.75% | - | 1,25 |
| AstraZeneca PLC | | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 148 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,59 |
| Sensibile | 37,70 |
| Difensivo | 22,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,36 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,49 |
| Stati Uniti | 7,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 92,51 |
| Regno Unito | 13,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 74,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,60 |
| 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) | 443,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/05/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Olivier de Berranger | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 1.902,83 | ISIN | FR0010611293 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 660,79 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.