Echiquier Arty SRI A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

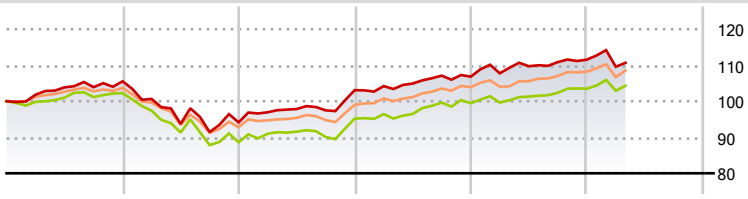
Benchmark Dichiarato
25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	5,53	-10,80	9,50	3,64	4,42	-0,78
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,81
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	0,00	0,25
6-Mesi	-1,14	0,84	0,64
1-Anno	1,53	4,02	6,08
3-Anni Ann.ti	4,31	4,54	5,53
5-Anni Ann.ti	1,45	0,86	1,68
10-Anni Ann.ti	2,35	1,82	2,16

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

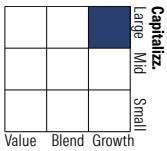
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	0,87	1,83	1,05	0,60
2024	1,10	0,68	2,10	-0,27
2023	2,99	0,92	-0,38	5,75
2022	-4,63	-6,92	-2,40	2,95

Portafoglio 31/03/2026

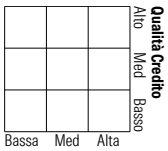
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,72
Obbligazioni	69,44
Liquidità	4,57
Altro	0,26

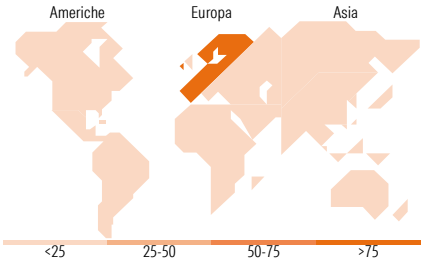
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Finance B.V. 3.375%	—	2,01
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,76
ASML Holding NV		1,68
Echiquier Short Term Credit...	—	1,65
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	1,63
Merck Financial Services...	—	1,36
AstraZeneca PLC		1,34
Banco Santander SA 4.25%	—	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	—	1,27
Schneider Electric SE		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,53
Sensibile	36,27
Difensivo	24,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,79**
Stati Uniti	7,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,21**
Regno Unito	15,06
Europa Occidentale - Euro	69,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/05/2008
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (29/04/2026)	EUR 1.863,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	647,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	438,24 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010611293
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.