

Echiquier Arty SRI A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50%
Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI
Europe NR EUR

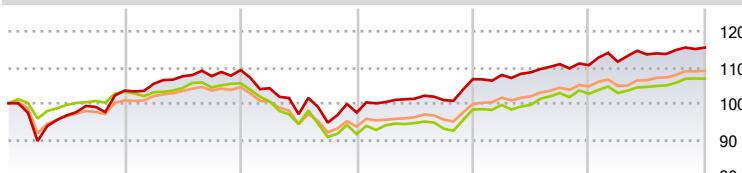
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,50	5,53	-10,80	9,50	3,64	4,42
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,84
6-Mesi	2,11	2,76
1-Anno	4,04	3,87
3-Anni Ann.ti	5,00	4,74
5-Anni Ann.ti	2,41	0,95
10-Anni Ann.ti	2,78	1,91

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

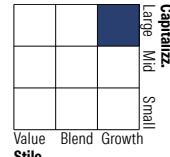
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

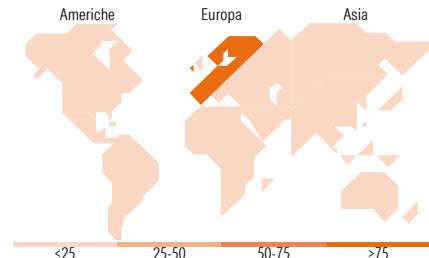
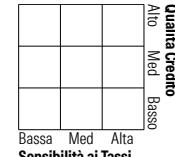
26,63
68,70
4,06
0,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		1,50
Echiquier Short Term Credit...		1,29
AstraZeneca PLC 3,75%		1,29
UniCredit S.p.A. 4,8%		1,28
Echiquier Credit SRI Europe...		1,27
Banco Santander SA 4,25%		1,26
Caixabank S.A. 4,375%		1,26
Schneider Electric SE		1,22
AstraZeneca PLC		1,22
Banco Santander SA		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	43,54
Sensibile	33,40
Difensivo	23,05

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	7,33
Stati Uniti	7,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,67
Regno Unito	14,35
Europa Occidentale - Euro	72,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	30/05/2008
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (29/01/2026)	EUR 1.893,27
Patrimonio Netto (Mln)	661,55 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

448,98 EUR

(29/01/2026)

FRANCIA

EUR

Si

Acc

ISIN

FR0010611293

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo