Echiquier Short Term Credit SRI A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

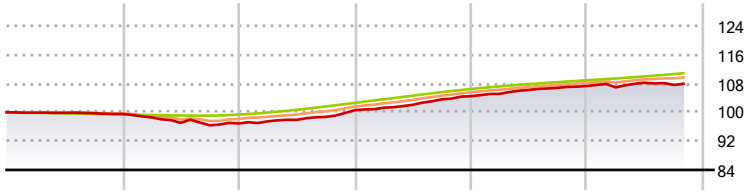
Benchmark Dichiarato
65% €STR capitalisé Jour TR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,46	-2,66	3,78	3,89	2,70	0,60
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	9,25	3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	6,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

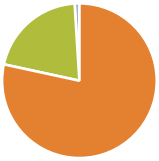
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,61	0,52
6-Mesi	0,64	1,16	1,05
1-Anno	1,08	2,13	1,85
3-Anni Ann.ti	2,90	2,82	2,95
5-Anni Ann.ti	1,64	2,19	1,99
10-Anni Ann.ti	0,72	0,85	0,87

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

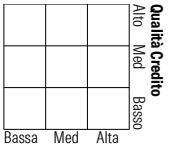
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	1,20	-0,58	-
2025	0,61	1,04	0,57	0,45
2024	0,70	0,80	1,48	0,85
2023	0,61	0,43	0,83	1,87
2022	-0,96	-1,54	-0,71	0,54

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,39
Liquidità	20,62
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	—	2,48
Adidas AG 2.75%	—	2,45
Siemens...	—	2,42
L'Oreal S.A. 2.875%	—	2,40
ABB Finance B.V. 0%	—	2,20
Publicis Groupe SA 2.875%	—	2,15
Banco Santander SA 3.875%	—	2,06
Pernod Ricard SA 3.75%	—	2,00
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,00
Lonza Finance International...	—	1,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	80,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,37
Da 0 a 4 cedole	78,49
Da 4 a 6 cedole	16,99
Da 6 a 8 cedole	1,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,62
da 3 a 5	36,33
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 109,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	100,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	48,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010839282

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

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 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.