

Echiquier Short Term Credit SRI A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																					
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	65% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR	★★★																																																																					
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																																								
Rendimenti																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo</td><td>-0,26</td><td>-0,46</td><td>-2,66</td><td>3,78</td><td>3,89</td><td>2,70</td></tr> <tr> <td>Benchmark e Indici</td><td>-0,49</td><td>-0,61</td><td>-0,02</td><td>3,26</td><td>3,76</td><td>2,28</td></tr> <tr> <td>CATEGORIA</td><td></td><td></td><td></td><td>-1,57</td><td>3,55</td><td>2,46</td></tr> <tr> <td></td><td>-0,04</td><td>-0,33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	-0,26	-0,46	-2,66	3,78	3,89	2,70	Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	CATEGORIA				-1,57	3,55	2,46		-0,04	-0,33																																							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12																																																																		
Fondo	-0,26	-0,46	-2,66	3,78	3,89	2,70																																																																		
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28																																																																		
CATEGORIA				-1,57	3,55	2,46																																																																		
	-0,04	-0,33																																																																						
Misure di Rischio																																																																								
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,66																																																																					
3Y Beta	6,74	3Y Std Dev	0,71																																																																					
3Y R-Squared	7,13	3Y Risk	+Med																																																																					
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med																																																																					
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med																																																																					
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)																																																																								
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026																																																																								
Portafoglio 31/12/2025																																																																								
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni: 0,00 Obbligazioni: 84,58 Liquidità: 14,50 Altro: 0,91 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th><th>Fondo</th><th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td><td>-</td><td>2026</td></tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td>2025</td></tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td><td>-</td><td>2024</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>2023</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>2022</td></tr> </tbody> </table>	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Duration Effettiva	-	2026	Maturity effettiva	-	2025	Qualità Credito Media	-	2024		-	2023		-	2022																																																				
Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																																																						
Duration Effettiva	-	2026																																																																						
Maturity effettiva	-	2025																																																																						
Qualità Credito Media	-	2024																																																																						
	-	2023																																																																						
	-	2022																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th><th>Settore</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LVMH Moet Hennessy Louis...</td><td>-</td><td>2,35</td></tr> <tr> <td>Leasys Italia S.p.A 2.784%</td><td>-</td><td>2,34</td></tr> <tr> <td>Altrad Investment Authority...</td><td>-</td><td>1,99</td></tr> <tr> <td>Credit Agricole S.A. London...</td><td>-</td><td>1,93</td></tr> <tr> <td>L'Oreal S.A. 2.875%</td><td>-</td><td>1,92</td></tr> <tr> <td>Publicis Groupe SA 2.875%</td><td>-</td><td>1,73</td></tr> <tr> <td>Banco Santander SA 3.875%</td><td>-</td><td>1,65</td></tr> <tr> <td>BPCE SA 3,5%</td><td>-</td><td>1,63</td></tr> <tr> <td>Pernod Ricard SA 3,75%</td><td>-</td><td>1,60</td></tr> <tr> <td>Banco Bilbao Vizcaya...</td><td>-</td><td>1,59</td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>18,73</td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>103</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Titoli principali	Settore	%	LVMH Moet Hennessy Louis...	-	2,35	Leasys Italia S.p.A 2.784%	-	2,34	Altrad Investment Authority...	-	1,99	Credit Agricole S.A. London...	-	1,93	L'Oreal S.A. 2.875%	-	1,92	Publicis Groupe SA 2.875%	-	1,73	Banco Santander SA 3.875%	-	1,65	BPCE SA 3,5%	-	1,63	Pernod Ricard SA 3,75%	-	1,60	Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,59	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,73		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	103		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th><th>Fondo</th><th>Scadenze %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td><td>0,00</td><td>da 1 a 3</td><td>54,01</td></tr> <tr> <td>Societario</td><td>85,50</td><td>da 3 a 5</td><td>24,32</td></tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>da 5 a 7</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>da 7 a 10</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td><td>14,50</td><td>da 10 a 15</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Derivati</td><td>0,00</td><td>da 15 a 20</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Governativo	0,00	da 1 a 3	54,01	Societario	85,50	da 3 a 5	24,32	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00	Liquidità ed equivalenti	14,50	da 10 a 15	0,00	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
Titoli principali	Settore	%																																																																						
LVMH Moet Hennessy Louis...	-	2,35																																																																						
Leasys Italia S.p.A 2.784%	-	2,34																																																																						
Altrad Investment Authority...	-	1,99																																																																						
Credit Agricole S.A. London...	-	1,93																																																																						
L'Oreal S.A. 2.875%	-	1,92																																																																						
Publicis Groupe SA 2.875%	-	1,73																																																																						
Banco Santander SA 3.875%	-	1,65																																																																						
BPCE SA 3,5%	-	1,63																																																																						
Pernod Ricard SA 3,75%	-	1,60																																																																						
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,59																																																																						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,73																																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	103																																																																							
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																					
Governativo	0,00	da 1 a 3	54,01																																																																					
Societario	85,50	da 3 a 5	24,32																																																																					
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00																																																																					
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00																																																																					
Liquidità ed equivalenti	14,50	da 10 a 15	0,00																																																																					
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th><th>Fondo</th><th>Scadenze %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td><td>0,97</td><td>da 20 a 30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td><td>82,01</td><td>oltre 30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td><td>16,26</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo	0 coupon	0,97	da 20 a 30	0,00	Da 0 a 4 cedole	82,01	oltre 30	0,00	Da 4 a 6 cedole	16,26			Da 6 a 8 cedole	0,75			Da 8 a 10 cedole	0,00			Da 10 a 12 cedole	0,00			Oltre 12 cedole	0,00																																							
Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																					
0 coupon	0,97	da 20 a 30	0,00																																																																					
Da 0 a 4 cedole	82,01	oltre 30	0,00																																																																					
Da 4 a 6 cedole	16,26																																																																							
Da 6 a 8 cedole	0,75																																																																							
Da 8 a 10 cedole	0,00																																																																							
Da 10 a 12 cedole	0,00																																																																							
Oltre 12 cedole	0,00																																																																							
Anagrafica																																																																								
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	56,12 EUR																																																																					
Telefono	01 47 23 90 90	(28/01/2026)	Investimento Min. Ingresso																																																																					
Web	www.lfde.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo																																																																					
Data di Partenza	31/12/2009	Valuta del Fondo	FRANCIA																																																																					
Nome del Gestore	-	UCITS	EUR																																																																					
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Si																																																																					
NAV (28/01/2026)	EUR 109,01	Acc	Commissione di incentivo																																																																					
Patrimonio Netto (Mln)	128,89 EUR	ISIN	FR0010839282																																																																					
(31/12/2025)																																																																								