

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

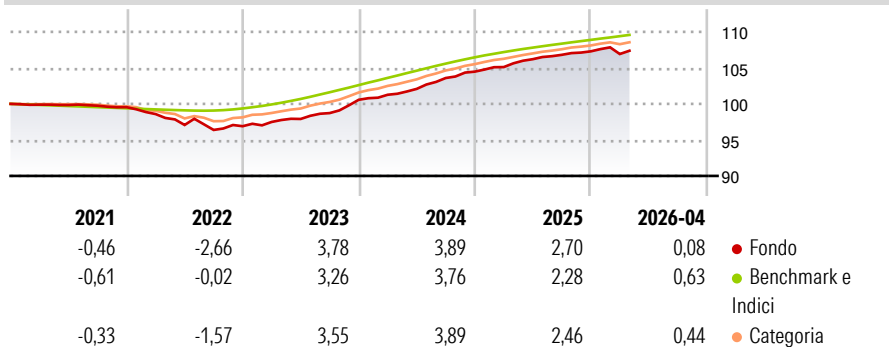
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	9,33	3Y Std Dev	0,92
3Y R-Squared	7,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,48	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	0,96	0,76	2026	-0,35	-	-	-
1-Anno	1,68	2,02	2,05	2025	0,61	1,04	0,57	0,45
3-Anni Ann.ti	3,18	3,04	3,34	2024	0,70	0,80	1,48	0,85
5-Anni Ann.ti	1,46	1,89	1,86	2023	0,61	0,43	0,83	1,87
10-Anni Ann.ti	0,65	0,71	0,56	2022	-0,96	-1,54	-0,71	0,54

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,43
● Liquidità	16,03
● Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Altrad Investment Authority...	-	2,60
Credit Agricole S.A. London...	-	2,54
Siemens...	-	2,53
L'Oreal S.A. 2.875%	-	2,50
Publicis Groupe SA 2.875%	-	2,25
Pernod Ricard SA 3.75%	-	2,10
Deutsche Boerse AG 3.875%	-	2,09
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,08
Banco Santander SA 3.875%	-	2,08
BMW International Investment...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	83,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,03
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	80,67
Da 4 a 6 cedole	16,41
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,76
da 3 a 5	35,49
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	Patrimonio Classe (Mln)	49,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 108,81	ISIN	FR0010839282		
Patrimonio Netto (Mln)	98,22 EUR				

(31/03/2026)