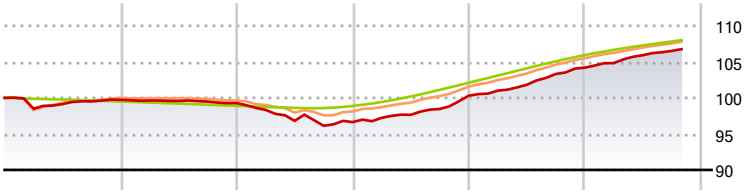
Echiquier Short Term Credit SRI A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	65% €STR capitalisé Jour TR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,26	-0,46	-2,66	3,78	3,89	2,46	● Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	1,95	● Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	4,10	3Y Std Dev	0,76
3Y R-Squared	2,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med

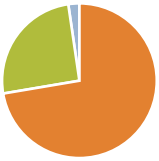
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,49	0,53
6-Mesi	1,14	1,02	1,16
1-Anno	2,76	2,38	2,63
3-Anni Ann.ti	3,37	3,09	3,34
5-Anni Ann.ti	1,38	1,67	1,64
10-Anni Ann.ti	0,63	0,62	0,77

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,61	1,04	0,57	-
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
2021	-0,11	-0,05	-0,09	-0,20

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,33
Liquidità	25,35
Altro	2,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	2,25
Altrad Investment Authority...	—	2,22
Leasys Italia S.p.A 2.784%	—	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%	—	1,82
Credit Agricole S.A. London...	—	1,79
L'Oreal S.A. 2.875%	—	1,78
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	1,53
BPCE SA 3.5%	—	1,51
Pernod Ricard SA 3.75%	—	1,48
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	75,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,49
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	1,09
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	61,65
da 3 a 5	16,57
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	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	31/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 108,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	138,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	55,55 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010839282

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.