

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

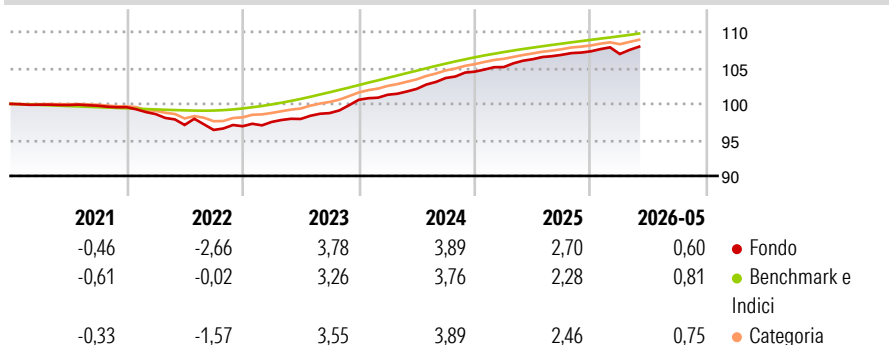
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

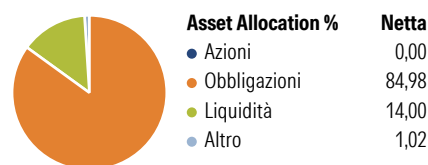
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	9,76	3Y Std Dev	0,93
3Y R-Squared	8,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,51	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	0,99	0,93	2026	-0,35	-	-	-
1-Anno	1,88	2,00	2,00	2025	0,61	1,04	0,57	0,45
3-Anni Ann.ti	3,37	3,00	3,23	2024	0,70	0,80	1,48	0,85
5-Anni Ann.ti	1,59	1,96	1,81	2023	0,61	0,43	0,83	1,87
10-Anni Ann.ti	0,71	0,75	0,82	2022	-0,96	-1,54	-0,71	0,54

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	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...	-	2,61
Siemens...	-	2,54
Credit Agricole S.A. London...	-	2,49
L'Oreal S.A. 2.875%	-	2,42
Publicis Groupe SA 2.875%	-	2,25
Pernod Ricard SA 3.75%	-	2,08
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,07
Banco Santander SA 3.875%	-	2,07
Deutsche Boerse AG 3.875%	-	2,07
BMW International Investment...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	86,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	81,02
Da 4 a 6 cedole	15,91
Da 6 a 8 cedole	0,95
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	41,97
da 3 a 5	32,07
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)	49,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/06/2026)	-	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 (15/06/2026)	EUR 109,52	ISIN	FR0010839282		
Patrimonio Netto (Mln)	99,52 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.