

Echiquier Positive Impact Europe A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

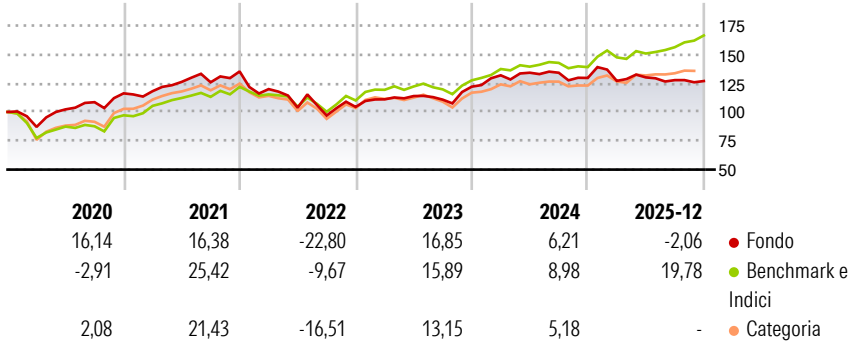
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



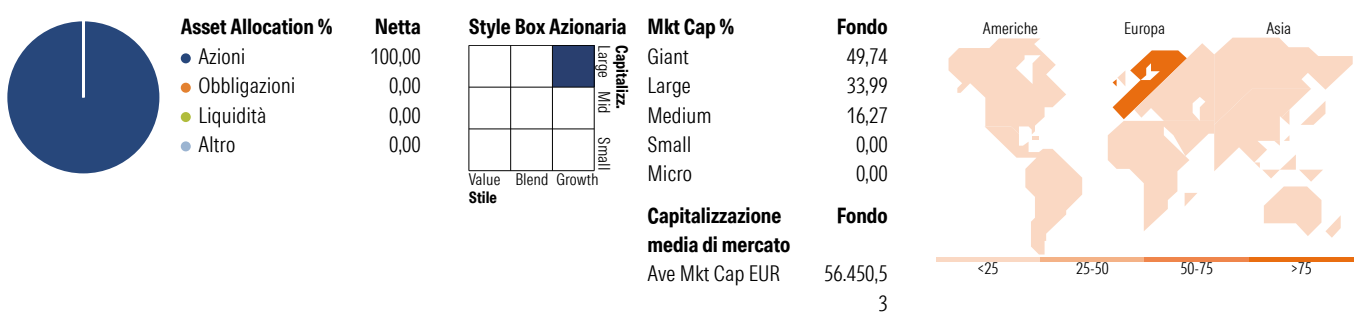
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	2,37	-1,83	-0,61
2024	8,10	1,71	-0,03	-3,38
2023	6,32	2,57	-2,74	10,17
2022	-11,34	-13,48	-6,52	7,66

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Air Liquide SA	Industria	4,48
Iberdrola SA	Energia	4,28
Allianz SE	Assicurazione	4,24
Munchener...	Assicurazione	4,17
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	3,99
Essilorluxottica	Industria	3,68
ASML Holding NV	Tecnologia	3,56
E.ON SE	Energia	3,41
Legrand SA	Industria	3,30
RELX PLC	Industria	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>28,32</b>
Materie Prime		11,44
Beni di Consumo Ciclici		2,39
Finanza		14,49
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>43,58</b>
Telecomunicazioni		2,55
Energia		1,98
Beni Industriali		27,02
Tecnologia		12,03
<b>Difensivo</b>		<b>28,10</b>
Beni Difensivi		3,22
Salute		14,91
Servizi di Pubblica Utilità		9,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>6,08</b>
Stati Uniti		6,08
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>93,92</b>
Regno Unito		11,87
Europa Occidentale - Euro		66,25
Europa Occidentale - Non Euro		15,80
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	183,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 282,15	ISIN	FR0010863688		
Patrimonio Netto (Mln)	414,98 EUR				

(30/11/2025)