

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

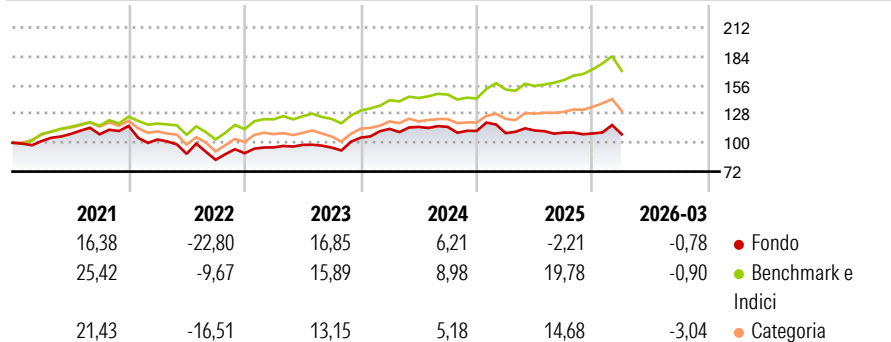
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y R-Squared | 71,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,49 | 10Y Risk | -Med |

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

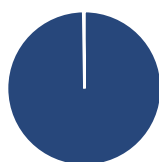
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,36 | 0,72 | -2,05 |
| 6-Mesi | -0,05 | 5,56 | 0,92 |
| 1-Anno | -0,21 | 16,97 | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | 12,26 | 7,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,45 | 9,76 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,60 | 8,90 | 5,38 |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 2025 | -1,95 | 2,37 | -1,83 | -0,76 |
| 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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
0,24
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,63 |
| Large | 34,25 |
| Medium | 13,12 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.510,0 |
| | 3 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 5,40 |
| Iberdrola SA | + | 4,99 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,96 |
| ASML Holding NV | + | 4,37 |
| Allianz SE | + | 4,24 |
| Munchener... | + | 3,81 |
| Atlas Copco AB Class A | + | 3,72 |
| Ecolab Inc | + | 3,71 |
| E.ON SE | + | 3,66 |
| Alfa Laval AB | + | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,24 |
| Materie Prime | 11,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,34 |
| Finanza | 14,84 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,69 |
| Telecomunicazioni | 3,02 |
| Energia | 2,51 |
| Beni Industriali | 27,67 |
| Tecnologia | 9,49 |
| Difensivo | 30,07 |
| Beni Difensivi | 3,11 |
| Salute | 15,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,62 |
| Stati Uniti | 6,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,38 |
| Regno Unito | 8,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 173,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (01/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | 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 (01/04/2026) | EUR 285,53 | ISIN | FR0010863688 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 479,15 EUR | | | | |

(28/02/2026)