

Echiquier Positive Impact Europe A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

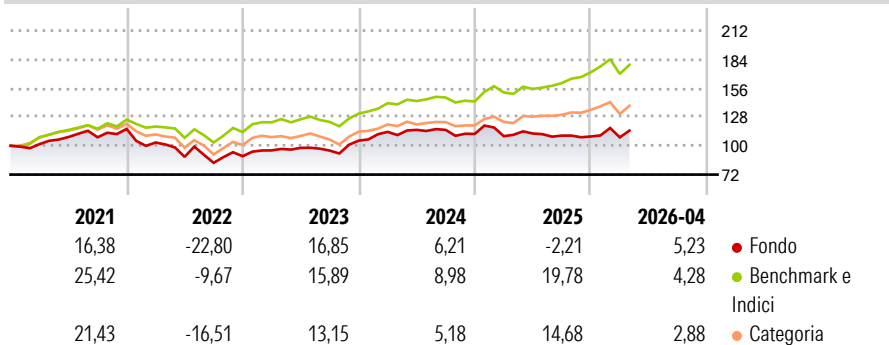
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	72,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	-1,20	-1,23	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	8,99	10,35	9,25	2025	-1,95	2,37	-1,83	-0,76
1-Anno	-0,14	13,81	9,38	2024	8,10	1,71	-0,03	-3,38
3-Anni Ann.ti	5,46	12,14	8,81	2023	6,32	2,57	-2,74	10,17
5-Anni Ann.ti	2,23	10,08	5,40	2022	-11,34	-13,48	-6,52	7,66
10-Anni Ann.ti	6,91	9,09	6,27					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

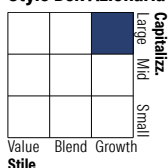
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

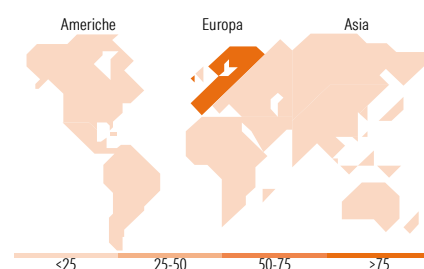
99,89
0,00
0,11
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,17
Large	29,48
Medium	17,90
Small	1,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.602,40
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,60
Allianz SE	+	4,45
Iberdrola SA	+	4,42
AstraZeneca PLC	+	4,38
ASML Holding NV	+	4,05
Atlas Copco AB Class A	+	3,75
Munchener...	+	3,61
Visa Inc Class A	+	3,44
L'Oreal SA	+	3,25
Ecolab Inc	+	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,16
Materie Prime	10,63
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	15,53
Immobiliare	-
Sensibile	46,93
Telecomunicazioni	0,78
Energia	2,78
Beni Industriali	32,47
Tecnologia	10,90
Difensivo	26,92
Beni Difensivi	3,25
Salute	13,37
Servizi di Pubblica Utilità	10,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,69
Stati Uniti	6,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,31
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	65,46
Europa Occidentale - Non Euro	17,70
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)	183,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (19/05/2026)	EUR 297,47	ISIN	FR0010863688		
Patrimonio Netto (Mln)	447,14 EUR				

(30/04/2026)

© 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 prodotte; (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.