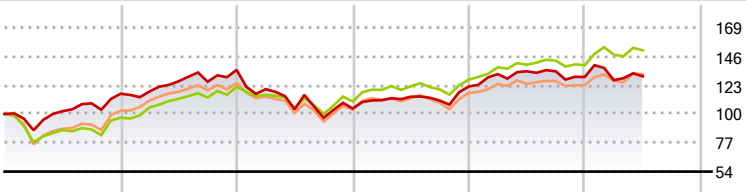
Echiquier Positive Impact Europe A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
16,14	16,38	-22,80	16,85	6,21	0,38	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

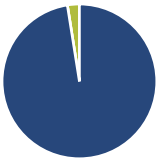
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	5,00	6,09
6-Mesi	0,98	8,91	6,60
1-Anno	-2,75	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	7,91	13,14	9,04
5-Anni Ann.ti	4,71	11,35	7,87
10-Anni Ann.ti	5,89	6,33	4,23

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

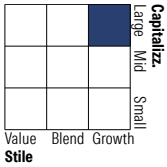
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,95	2,37	-	-
2024	8,10	1,71	-0,03	-3,38
2023	6,32	2,57	-2,74	10,17
2022	-11,34	-13,48	-6,52	7,66
2021	1,63	6,81	-0,28	7,51

Portafoglio 31/05/2025



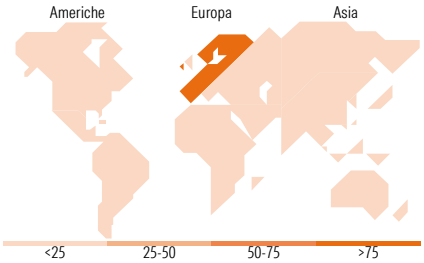
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,90
Large	35,59
Medium	13,91
Small	2,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.845,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC		5,19
Allianz SE		5,00
Munchener...		4,91
E.ON SE		4,62
SAP SE		4,56
Air Liquide SA		4,29
Legrand SA		4,03
Wolters Kluwer NV		3,99
Novonesis (Novozymes) B...		3,96
Ecolab Inc		3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,08**
Materie Prime	14,89
Beni di Consumo Ciclici	4,47
Finanza	12,72
Immobiliare	-
Sensibile	**48,16**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,55
Tecnologia	16,61
Difensivo	**19,76**
Beni Difensivi	2,03
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,38**
Stati Uniti	6,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,62**
Regno Unito	15,31
Europa Occidentale - Euro	66,01
Europa Occidentale - Non Euro	12,30
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
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	19/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 290,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	461,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	198,46 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010863688

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.