Échiquier Agressor G

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

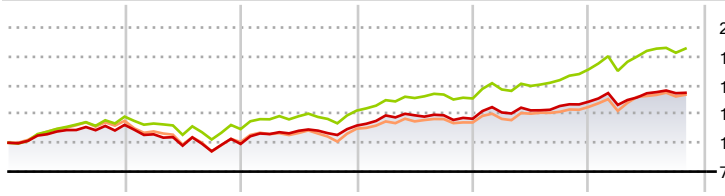
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER AGRESSOR è un OICVM classificato «Azioni dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Agressor. Tale indice, utilizzato unicamente a titolo indicativo, rappresenta l'andamento dell'insieme dei settori e dei titoli quotati in Francia denominati in euro. L'indice è calcolato in euro con dividendi reinvestiti. La gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di titoli «stock picking» realizzata attuando un processo che comprende incontri diretti con le imprese nelle quali il fondo investe e operazioni di trading a breve in funzione delle opportunità offerte...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,43	-15,80	18,06	5,68	13,45	6,17
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med

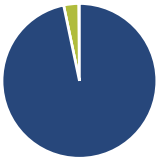
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,06	0,78
6-Mesi	9,97	10,36	9,39
1-Anno	11,22	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	11,30	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	5,10	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	3,61	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

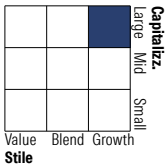
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	8,24	0,08	-
2025	4,94	1,57	3,20	3,13
2024	8,42	0,12	0,03	-2,66
2023	9,71	2,93	-2,05	6,74
2022	-7,81	-10,20	-5,65	7,81

Portafoglio 31/10/2026



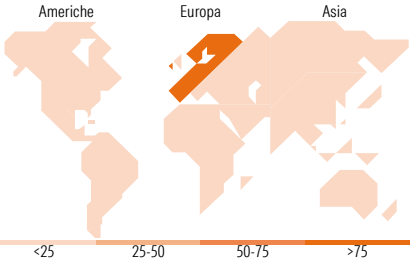
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,68
Large	31,68
Medium	16,16
Small	2,37
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.246,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,79
TotalEnergies SE		4,68
AstraZeneca PLC		4,40
Air Liquide SA		4,05
Amundi STOXX Europe 600...	—	3,97
Banco Santander SA		3,94
Rolls-Royce Holdings PLC		3,25
Ferrari NV		3,20
E.ON SE		3,08
ING Groep NV		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,97**
Materie Prime	7,69
Beni di Consumo Ciclici	7,64
Finanza	22,28
Immobiliare	1,36
Sensibile	**33,09**
Telecomunicazioni	0,97
Energia	4,72
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	9,30
Difensivo	**27,95**
Beni Difensivi	6,54
Salute	16,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,84**
Stati Uniti	5,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,10**
Regno Unito	18,48
Europa Occidentale - Euro	67,66
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/02/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	4,68 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Échiquier Agressor G

NAV (16/11/2026)	EUR 2.344,68	ISIN	FR0010581702
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	348,54 EUR		

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 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.