

Echiquier 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™
★★

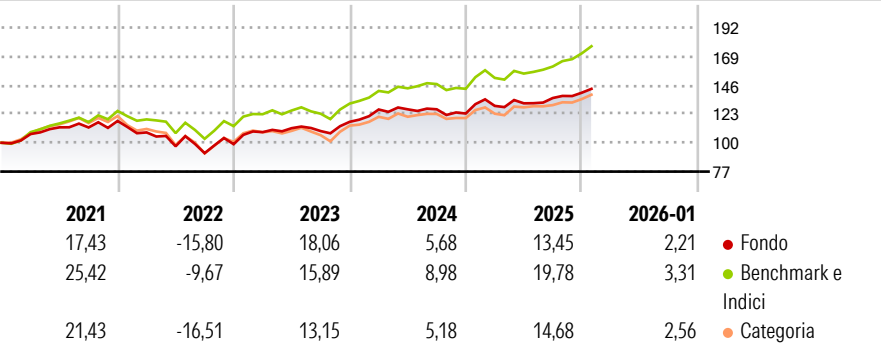
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHQUIER 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %

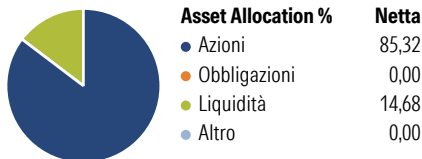
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,56	12,14	10,02
6-Mesi	10,13	14,54	9,85
1-Anno	9,35	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	10,25	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	7,13	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	3,74	9,61	6,87

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

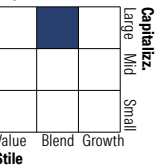
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

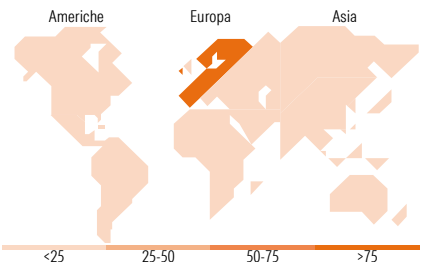


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,76
Large	29,19
Medium	10,01
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.277,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,90
Schneider Electric SE	Energia	4,30
Banco Santander SA	Banca	4,30
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	4,23
Leonardo SpA Az nom Post...	Aerospazio	3,80
Rolls-Royce Holdings PLC	Energia	3,67
SAP SE	Software	3,59
Intesa Sanpaolo	Banca	3,50
Compagnie Financiere...	Banca	3,38
Linde PLC	Industria	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,70
Materie Prime	9,16
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	24,62
Immobiliare	1,27
Sensibile	35,66
Telecomunicazioni	4,60
Energia	2,99
Beni Industriali	18,54
Tecnologia	9,53
Difensivo	22,64
Beni Difensivi	3,56
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,56
Stati Uniti	8,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,44
Regno Unito	14,96
Europa Occidentale - Euro	70,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
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)	10,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	Inc/Acc	Acc		

Echiquier Agressor G

NAV ^(17/02/2026)	EUR 2.248,39	ISIN	FR0010581702
Patrimonio Netto (Mln)	376,20 EUR		
^(31/01/2026)			