

# 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

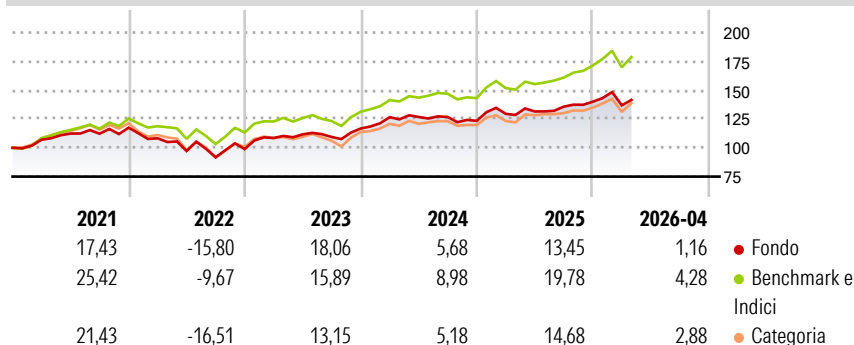
ECHIQUEIR AGRESSOR è un OICVM classificato «Azionari dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Agressor. Tale indice, utilizzato 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

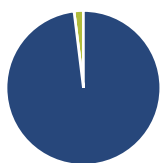
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,01	-1,20	-1,23
6-Mesi	5,03	10,35	9,25
1-Anno	4,98	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	7,90	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	5,50	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	2,57	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

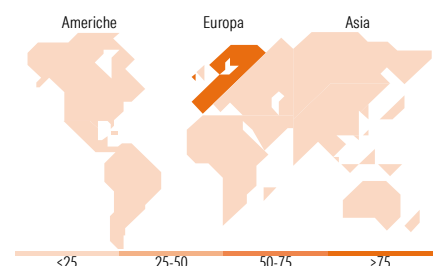


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,11
Large	31,26
Medium	12,44
Small	2,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	65.288,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	Industria	5,93
ASML Holding NV	Tecnologia	5,92
Banco Santander SA	Banca	4,17
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	4,11
Schneider Electric SE	Industria	4,06
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,25
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,24
Intesa Sanpaolo	Banca	3,22
Linde PLC	Industria	3,13
UCB SA	Farmaceutico	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,31</b>
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	24,67
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>39,77</b>
Telecomunicazioni	3,32
Energia	5,95
Beni Industriali	23,17
Tecnologia	7,33
<b>Difensivo</b>	<b>21,92</b>
Beni Difensivi	2,29
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,33</b>
Stati Uniti	5,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,67</b>
Regno Unito	15,44
Europa Occidentale - Euro	71,99
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	11,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2024	Inc/Acc	Acc		

# Echiquier Agressor G

---

NAV <sup>(19/05/2026)</sup>	EUR 2.151,40	ISIN	FR0010581702
Patrimonio Netto (Mln)	363,66 EUR		

(30/04/2026)