

# Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

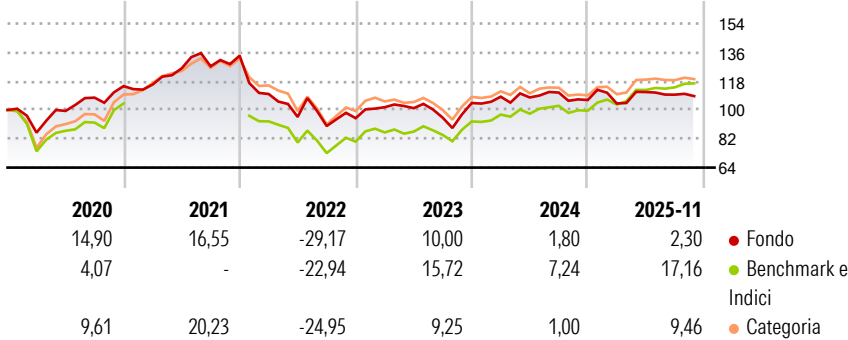
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'universo d'investimento è costituito dall'insieme delle società europee. L'obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,15	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

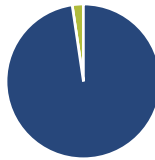
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	4,70	0,87
6-Mesi	0,49	6,77	1,97
1-Anno	4,28	20,42	8,48
3-Anni Ann.ti	5,08	13,94	6,61
5-Anni Ann.ti	-0,60	7,05	2,06
10-Anni Ann.ti	5,75	6,66	3,97

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,04	6,89	-1,48	-
2024	3,78	-0,43	2,84	-4,21
2023	7,24	-0,59	-5,86	9,61
2022	-17,89	-13,01	-5,94	5,42
2021	0,86	8,69	1,03	5,24

**Portafoglio 30/11/2025**



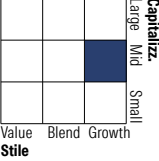
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,70  
0,02  
2,30  
-0,02

**Style Box Azionaria**

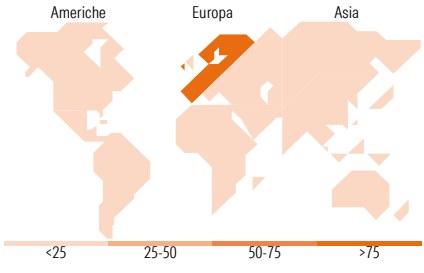


**Mkt Cap %**

Giant	1,62
Large	13,48
Medium	83,11
Small	1,79
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 9.244,04



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SPIE SA	Industria	4,45
LBPAM 3 Mois I	Obbligazioni	3,92
Diploma PLC	Industria	3,91
Recordati SpA Az nom Post...	Industria	3,29
Beijer Ref AB Class B	Industria	3,26
Euronext NV	Industria	3,24
Halma PLC	Industria	3,16
Alk-Abello AS Class B	Industria	3,06
Tele2 AB Class B	Industria	3,05
Moncler SpA	Industria	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>31,84</b>
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	21,23
Immobiliare	2,44
<b>Sensibile</b>	<b>53,66</b>
Telecomunicazioni	5,83
Energia	0,40
Beni Industriali	39,33
Tecnologia	8,10
<b>Difensivo</b>	<b>14,50</b>
Beni Difensivi	1,86
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>1,56</b>
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,43</b>
Regno Unito	13,19
Europa Occidentale - Euro	60,57
Europa Occidentale - Non Euro	24,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	22,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Stéphanie Bobtcheff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 492,82	ISIN	FR0010581710		
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,19 EUR				

(30/11/2025)