

Echiquier Agenor 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™

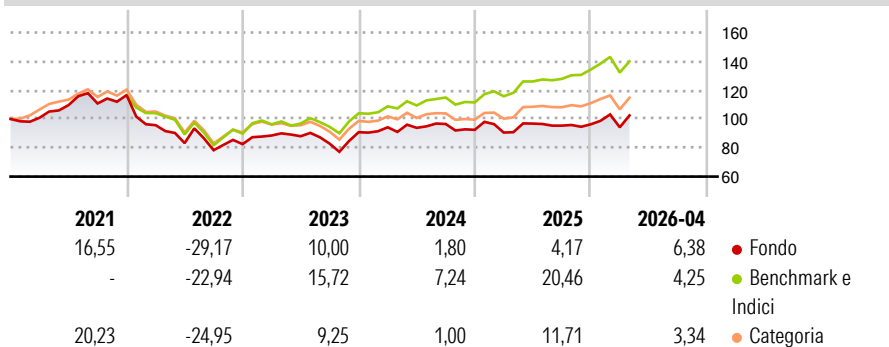
★★★★

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	-8,49	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

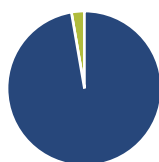
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	0,87	1,48
6-Mesi	13,53	13,86	11,55
1-Anno	7,87	14,92	8,48
3-Anni Ann.ti	4,62	13,36	7,15
5-Anni Ann.ti	0,02	6,25	2,12
10-Anni Ann.ti	6,86	7,86	5,43

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	-	-	-
2025	-2,04	6,89	-1,48	0,98
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

Portafoglio 30/04/2026



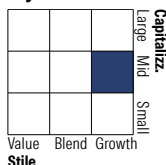
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

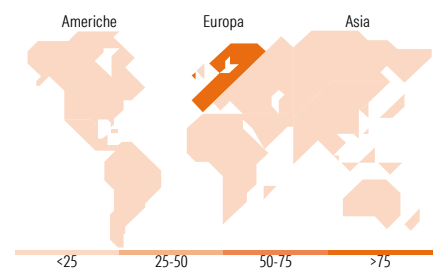


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	21,28
Medium	76,04
Small	2,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.378,99
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	📡	3,65
Euronext NV	🏢	3,38
Diploma PLC	⚙️	3,38
Halma PLC	🏠	3,29
ASM International NV	📡	3,23
SPIE SA	⚙️	3,22
NKT AS	⚙️	3,21
EDP Renovaveis SA	💡	3,01
Tele2 AB Class B	📡	2,94
Moncler SpA	🏠	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,50
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	23,26
Immobiliare	2,28
Sensibile	55,76
Telecomunicazioni	3,02
Energia	2,99
Beni Industriali	39,96
Tecnologia	9,79
Difensivo	10,74
Beni Difensivi	-
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	65,92
Europa Occidentale - Non Euro	21,33
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)	23,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Stéphanie Bobtcheff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 538,32	ISIN	FR0010581710		
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,02 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.