

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

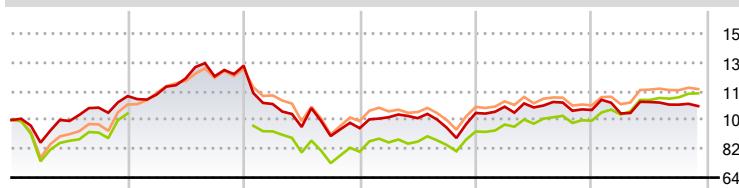
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

14,90	16,55	-29,17	10,00	1,80	2,30
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	17,16
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,46

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

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

Rend. Cumulati %

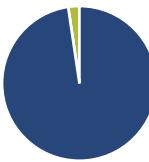
3-Mesi	0,16	4,70	0,87
6-Mesi	0,49	6,77	1,97
1-Anno	4,28	20,42	8,48
3-Anni Ann.ti	5,08	13,94	6,61
5-Anni Ann.ti	-0,60	7,05	2,06
10-Anni Ann.ti	5,75	6,66	3,97

Fondo	Bmk	Cat
1,62		
13,48		
83,11		
1,79		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %

	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

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,70
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,30
• Altro	-0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	1,62
Europa	13,48
Asia	83,11
Total	100,00

Rendimenti Settoriale %

Fondo
31,84
3,78
4,40
21,23
2,44
53,66
5,83
0,40
39,33
8,10
14,50
1,86
10,11
2,53

Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

9.244,04

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,43
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
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
31,84
3,78
4,40
21,23
2,44
53,66
5,83
0,40
39,33
8,10
14,50
1,86
10,11
2,53

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	22/02/2008
Nome del Gestore	Stéphanie Bobtcheff
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (23/12/2025)	EUR 492,82
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,19 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(23/12/2025)

Domicilio

FRANCIA

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

FR0010581710

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.
Spese correnti

1,57%

Commissione di incentivo

-