

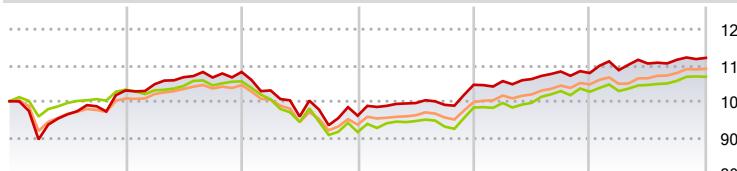
# Echiquier Arty SRI R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	25% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI Europe NR EUR	★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,98	5,00	-11,25	8,96	3,12	3,89
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

## Misure di Rischio

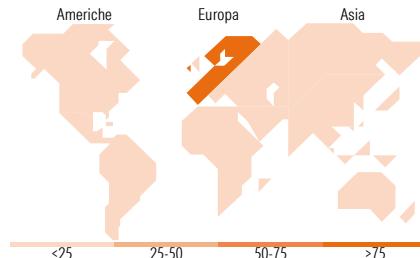
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,76	3,12	2025	0,75	1,70	0,92	0,47
1-Anno	3,52	3,87	3,94	2024	0,97	0,55	1,97	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,48	4,74	4,92	2023	2,86	0,80	-0,50	5,62
5-Anni Ann.ti	1,90	0,95	1,71	2022	-4,75	-7,03	-2,52	2,82
10-Anni Ann.ti	2,27	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	1,50
Echiquier Short Term Credit...	-	1,29
AstraZeneca PLC 3,75%	-	1,29
UniCredit S.p.A. 4,8%	-	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	-	1,27
Banco Santander SA 4,25%	-	1,26
Caixabank S.A. 4,375%	-	1,26
Schneider Electric SE	GE	1,22
AstraZeneca PLC	HE	1,22
Banco Santander SA	FI	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,54
Sensibile	33,40
Difensivo	23,05

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	94,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,33
Stati Uniti	7,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,67
Regno Unito	14,35
Europa Occidentale - Euro	72,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 23 90 90	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	21/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Olivier de Berranger	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 1.737,59	ISIN	FR0011039304	
Patrimonio Netto (Mln)	661,55 EUR			
(31/12/2025)				