

Echiquier Arty SRI R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50%

Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI

Europe NR EUR

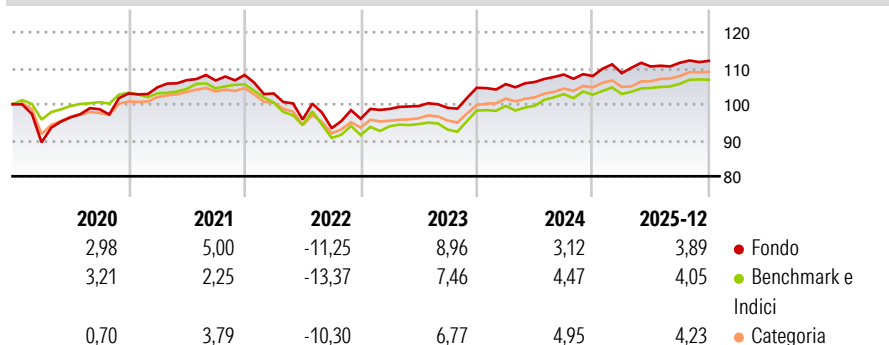
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUEUR 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



Misure di Rischio

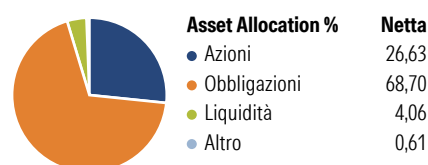
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	+Med

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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

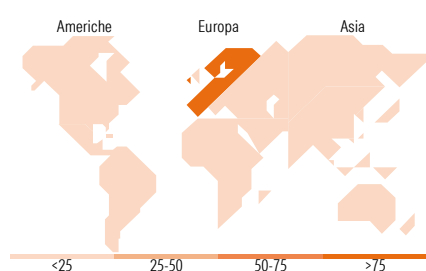
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		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		1,22
AstraZeneca PLC		1,22
Banco Santander SA		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 - Emergente	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.	2,01%
Data di Partenza	21/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
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)