

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

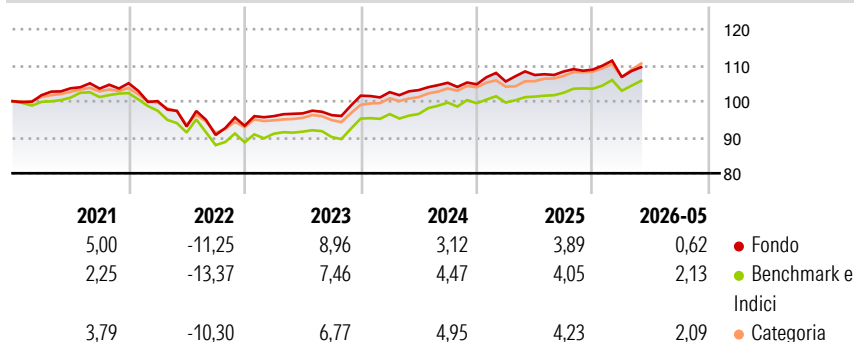
ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

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

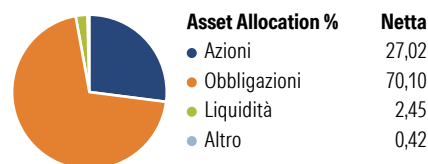
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	2,31	2,51	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	1,33	2,64	2,87	2025	0,75	1,70	0,92	0,47
1-Anno	2,08	4,74	5,37	2024	0,97	0,55	1,97	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,32	5,03	5,16	2023	2,86	0,80	-0,50	5,62
5-Anni Ann.ti	1,17	0,94	1,46	2022	-4,75	-7,03	-2,52	2,82
10-Anni Ann.ti	2,14	1,92	1,96					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



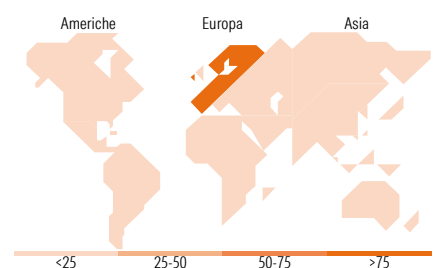
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	2,61
ASML Holding NV		2,15
ABB Finance B.V. 3.375%	-	2,02
Caixabank S.A. 4.375%	-	1,76
Echiquier Credit SRI Europe...	-	1,49
Merck Financial Services...	-	1,36
Banco Santander SA		1,29
Banco Santander SA 4.25%	-	1,27
AstraZeneca PLC 3.75%	-	1,25
AstraZeneca PLC		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,59
Sensibile	37,70
Difensivo	22,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,49
Stati Uniti	7,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,51
Regno Unito	13,10
Europa Occidentale - Euro	74,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (15/06/2026)	EUR 1.743,09	ISIN	FR0011039304		
Patrimonio Netto (Mln)	660,79 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.