Échiquier Arty SRI R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

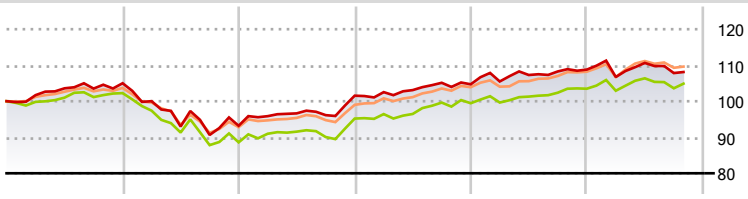
Benchmark Dichiarato
25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,00	-11,25	8,96	3,12	3,89	-0,62
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	+Med

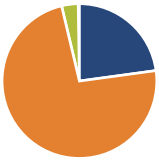
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-0,73	-1,12
6-Mesi	0,64	0,33	1,15
1-Anno	0,26	2,03	2,52
3-Anni Ann.ti	3,94	5,21	5,32
5-Anni Ann.ti	0,65	0,48	1,10
10-Anni Ann.ti	1,73	1,81	1,85

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	3,66	-2,54	-
2025	0,75	1,70	0,92	0,47
2024	0,97	0,55	1,97	-0,39
2023	2,86	0,80	-0,50	5,62
2022	-4,75	-7,03	-2,52	2,82

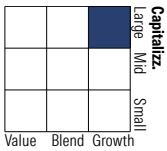
Portafoglio 30/09/2026



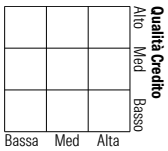
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,84
Obbligazioni	73,45
Liquidità	3,45
Altro	0,26

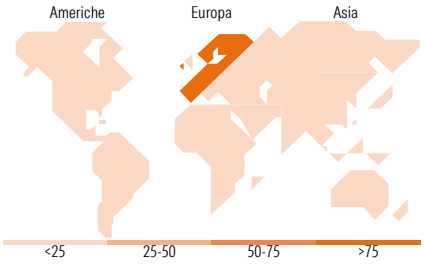
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,20
Echiquier Credit SRI Europe...	—	2,03
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,78
Echiquier Short Term Credit...	—	1,70
ABB Finance B.V. 3.375%	—	1,69
Merck Financial Services...	—	1,38
Adidas AG 2.75%	—	1,37
Banco Santander SA		1,33
AstraZeneca PLC 3.75%	—	1,28
Banco Santander SA 4.25%	—	1,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	153

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,52
Sensibile	33,31
Difensivo	23,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,44**
Stati Uniti	5,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,56**
Regno Unito	15,24
Europa Occidentale - Euro	69,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,09
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/04/2011
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (05/11/2026)	EUR 1.726,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	632,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,36 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011039304
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR