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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,60		
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med		
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)					

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,98 8,96 5,00 -11,253,12 3,40 Fondo 3,21 2,25 -13,37 2,94 • Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0,70 3.79 -10.30 6,77 4.95 3,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	3,23	4,63	2025	0,75	1,70	0,92	-
1-Anno	4,61	4,79	4,33	2024	0,97	0,55	1,97	-0,39
3-Anni Ann.ti	5,66	5,20	5,50	2023	2,86	0,80	-0,50	5,62
5-Anni Ann.ti	2,95	1,30	2,23	2022	-4,75	-7,03	-2,52	2,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20:	1,78	1,76	1,58	2021	1,69	1,87	-0,08	1,44

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

38,96

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit	_	1,90
ASML Holding NV		1,49
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,29
UniCredit S.p.A. 4.8%	_	1,29
AstraZeneca PLC 3.75%	_	1,27
Banco Santander, S.A. 4.25%	_	1,24
Schneider Electric SE	⇔	1,22
LVMH Moet Hennessy Louis	-	1,19
SAP SE		1,07
Merck Financial Services	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	144

✓ Sensibile → Difensivo	
₩ Governativo	
Societario	
★ Cartolarizzazioni	
Enti Locali	
Liquidità ed equiv	
Derivati	
= ' '	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,06
Regno Unito	11,73
Europa Occidentale - Euro	78,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
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

_	
Anna	rafica
Allau	Hallica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	21/04/2011
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (30/10/2025)	EUR 1.729,66
Patrimonio Netto (MIn)	671,10 EUR

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)