

# 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

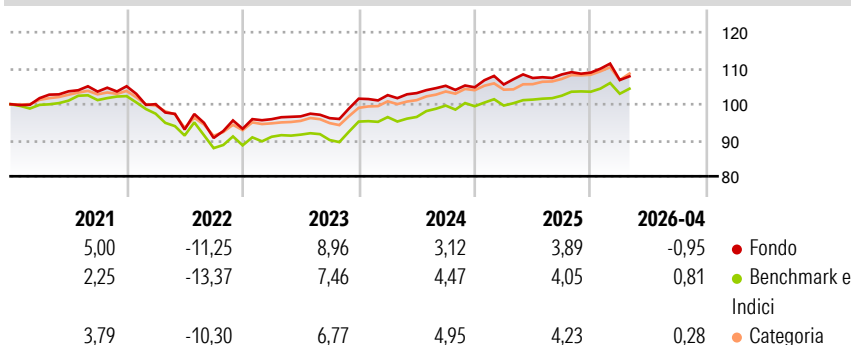
ECHIQUEUR ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

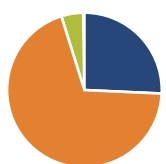
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	0,00	0,25
6-Mesi	-1,39	0,84	0,64
1-Anno	1,02	4,02	6,08
3-Anni Ann.ti	3,78	4,54	5,53
5-Anni Ann.ti	0,94	0,86	1,68
10-Anni Ann.ti	1,83	1,82	2,16

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

25,72  
69,44  
4,57  
0,26

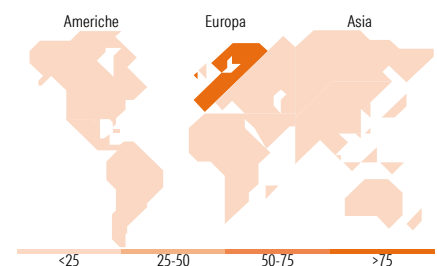
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Finance B.V. 3.375%	—	2,01
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,76
ASML Holding NV		1,68
Echiquier Short Term Credit...	—	1,65
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	1,63
Merck Financial Services...	—	1,36
AstraZeneca PLC		1,34
Banco Santander SA 4.25%	—	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	—	1,27
Schneider Electric SE		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,53
Sensibile	36,27
Difensivo	24,21

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,16
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>7,79</b>
Stati Uniti	7,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,21</b>
Regno Unito	15,06
Europa Occidentale - Euro	69,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	9,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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 (29/04/2026)	EUR 1.707,99	ISIN	FR0011039304		
Patrimonio Netto (Mln)	647,84 EUR				

(31/03/2026)