Echiquier Value Euro A

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

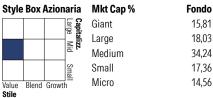


| Misure di Rischi | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 11,05 |
| 3Y R-Squared | 59,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,93 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,28 | 7,12 | 2,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,10 | 9,37 | 3,06 | 2025 | 8,67 | 7,02 | 2,50 | - |
| 1-Anno | 17,26 | 21,68 | 14,72 | 2024 | 1,69 | -4,18 | 0,58 | -5,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,28 | 17,35 | 15,66 | 2023 | 9,67 | -1,38 | 3,13 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,69 | 13,71 | 10,99 | 2022 | -0,94 | -4,72 | -10,64 | 15,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,91 | 7,53 | 5,93 | 2021 | 15,10 | 6,34 | -1,21 | -0,52 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR5.225,51

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| L | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Origin Enterprises PLC | A | 4,35 |
| Banco Santander SA | # | 4,10 |
| United Internet AG | | 4,06 |
| Alten | | 3,37 |
| RTL Group SA | | 3,11 |
| Synergie SE | ‡ | 3,02 |
| Akwel | ~ | 2,90 |
| TotalEnergies SE | | 2,83 |
| Brembo NV | ~ | 2,68 |
| Sanofi SA | • | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 44,89 |
| 🚣 Materie Prime | 10,32 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 18,84 |
| 🚅 Finanza | 15,73 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 35,49 |
| Telecomunicazioni | 12,83 |
| Energia | 5,35 |
| 🜣 Beni Industriali | 7,49 |
| Tecnologia | 9,82 |
| → Difensivo | 19,62 |
| 🔚 Beni Difensivi | 9,09 |
| Salute | 10,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 8,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 89,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,66 |
| 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 | 01 47 23 90 90 |
| Web | www.lfde.com |
| Data di Partenza | 28/12/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2015 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 239,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 173,94 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 113,48 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0011360700 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,87% |
| Commissione di incentivo | _ |