Echiquier Value Euro D

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

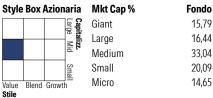


Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	12,12	
3Y R-Squared	49,63	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	5,64	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	6,30	3,89	2025	8,63	6,98	0,77	-
1-Anno	21,07	22,63	22,84	2024	1,67	-4,21	-6,81	-5,67
3-Anni Ann.ti	5,56	14,95	14,91	2023	9,85	-1,38	3,12	5,44
5-Anni Ann.ti	7,51	11,60	10,56	2022	-0,82	-4,72	-10,63	15,97
10-Anni Ann.ti	2,65	7,33	7,09	2021	15,09	6,34	-1,20	-0,52
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 4.968,83

Americhe	Eu	ıropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Origin Enterprises PLC	A	4,24
Banco Santander SA		4,13
United Internet AG		3,60
Alten		3,34
Akwel	A	3,31
Synergie SE	₩	3,16
RTL Group SA		3,01
Draegerwerk AG & Co KGaA		3,00
TotalEnergies SE	6	2,99
Brembo NV	~	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
⅓ Ciclico	43,41		
A Materie Prime	10,59		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,43		
🚅 Finanza	13,38		
	-		
₩ Sensibile	36,14		
Telecomunicazioni	12,18		
Tenergia	5,76		
🜣 Beni Industriali	7,62		
Tecnologia	10,57		
→ Difensivo	20,46		
🔚 Beni Difensivi	9,60		
Salute	10,86		
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	9,05
Europa Occidentale - Euro	89,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
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	30/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 160,04
Patrimonio Netto (MIn)	171,69 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011404425

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