

# Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

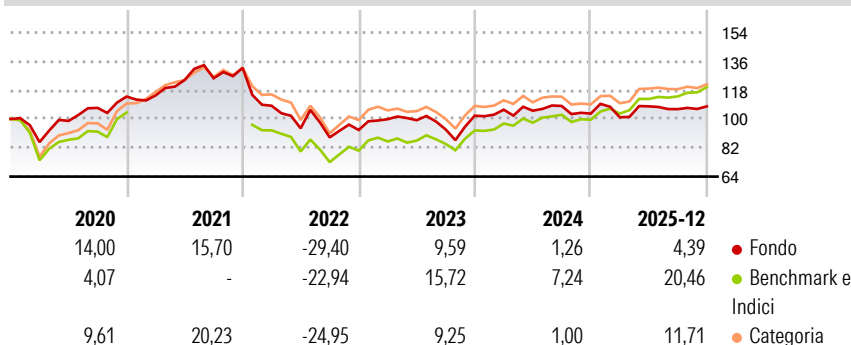
The Sub-Fund is a dynamically managed Sub-Fund whose investment objective is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in growth-style companies. The MSCI Europe Mid Cap Index Net Return EUR is a representative indicator of the management objective of the Sub Fund. It is not consistent with environmental and social characteristics promoted by this Sub-Fund. This index, which is used solely for information purposes, shows the development of all shares in small and mid-cap European companies. It is calculated in EUR and dividends are reinvested.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

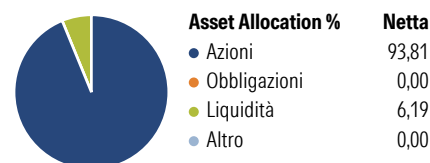
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	8,62	3,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,12	18,07	8,16	2025	-2,21	6,78	-1,61	1,61
3-Anni Ann.ti	3,59	12,56	5,51	2024	3,65	-0,58	2,81	-4,42
5-Anni Ann.ti	-0,33	7,72	2,43	2023	7,26	-0,64	-5,86	9,23
10-Anni Ann.ti	5,77	7,77	5,07	2022	-17,94	-12,99	-6,06	5,25

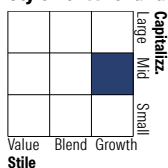
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,19
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

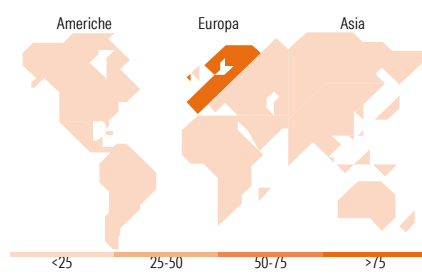


### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	9,60
Medium	90,40
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	9.076,08
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	Industria	4,27
Diploma PLC	Industria	3,49
Euronext NV	Finanza	3,29
BE Semiconductor Industries NV	Industria	3,11
ASR Nederland NV	Industria	3,03
Trelleborg AB Class B	Industria	2,93
Moncler SpA	Industria	2,93
Halma PLC	Industria	2,87
Storebrand ASA	Finanza	2,84
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>32,35</b>
 Materie Prime	3,97
 Beni di Consumo Ciclici	4,41
 Finanza	21,70
 Immobiliare	2,27
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>53,94</b>
 Telecomunicazioni	5,50
 Energia	-
 Beni Industriali	38,61
 Tecnologia	9,83
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>13,71</b>
 Beni Difensivi	2,01
 Salute	9,26
 Servizi di Pubblica Utilità	2,44

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>1,63</b>
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,37</b>
Regno Unito	12,92
Europa Occidentale - Euro	60,54
Europa Occidentale - Non Euro	24,91
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	4,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 208,73	ISIN	LU0969069516		
Patrimonio Netto (Mln)	9,61 EUR				

(31/12/2025)