

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

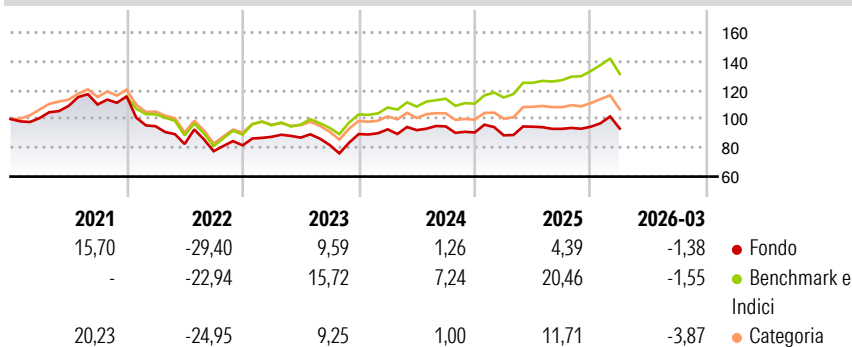
The Sub-Fund is a dynamically managed Sub-Fund whose investment objective is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in growth-style companies. The MSCI Europe Mid Cap Index Net Return EUR is a representative indicator of the management objective of the Sub-Fund. 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	-9,08	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-Med

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

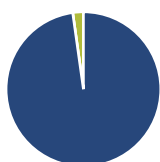
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	1,17	-0,56	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	5,89	7,41	3,29	2025	-2,21	6,78	-1,61	1,61
1-Anno	13,80	18,48	10,22	2024	3,65	-0,58	2,81	-4,42
3-Anni Ann.ti	3,87	12,50	5,78	2023	7,26	-0,64	-5,86	9,23
5-Anni Ann.ti	-0,97	5,70	0,55	2022	-17,94	-12,99	-6,06	5,25
10-Anni Ann.ti	6,00	7,67	4,82					

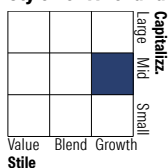
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



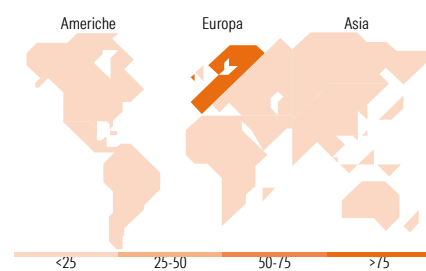
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,72
Medium	90,28
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.733,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,80
Tele2 AB Class B	📡	3,79
Diploma PLC	🏠	3,73
ASR Nederland NV	🏠	3,61
Storebrand ASA	🏠	3,60
SPIE SA	🏠	3,52
Moncler SpA	🏠	3,45
EDP Renovaveis SA	🏠	3,42
BE Semiconductor Industries NV	🏠	3,36
NKT AS	🏠	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,59
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	23,88
Immobiliare	2,56
Sensibile	50,33
Telecomunicazioni	3,88
Energia	3,19
Beni Industriali	36,36
Tecnologia	6,91
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	-
Salute	6,62
Servizi di Pubblica Utilità	6,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,05
Europa Occidentale - Euro	69,69
Europa Occidentale - Non Euro	18,26
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (29/04/2026)	EUR 215,33	ISIN	LU0969069516		
Patrimonio Netto (Mln)	6,82 EUR				

(31/03/2026)