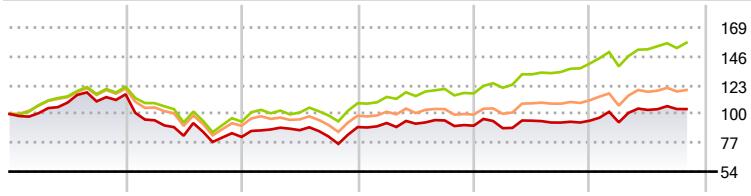
Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,70	-29,40	9,59	1,26	4,39	9,82
Benchmark e Indici	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-Med

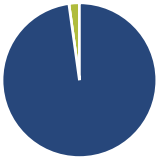
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,23	-0,56	-2,44
6-Mesi	-3,82	3,39	0,44
1-Anno	8,43	17,72	9,90
3-Anni Ann.ti	5,90	15,28	8,26
5-Anni Ann.ti	-3,24	5,33	-0,62
10-Anni Ann.ti	5,80	8,30	5,87

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

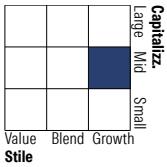
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	10,62	0,67	-
2025	-2,21	6,78	-1,61	1,61
2024	3,65	-0,58	2,81	-4,42
2023	7,26	-0,64	-5,86	9,23
2022	-17,94	-12,99	-6,06	5,25

Portafoglio 31/10/2026



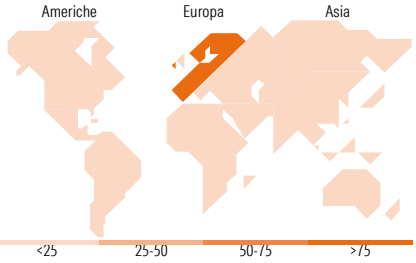
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	19,96
Medium	79,41
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.546,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		3,44
Alk-Abello AS Class B		3,31
MTU Aero Engines AG		2,89
Croda International PLC		2,89
Diploma PLC		2,86
Storebrand ASA		2,70
Hensoldt AG Ordinary Shares		2,60
Nemetschek SE		2,57
ASR Nederland NV		2,55
Beijer Ref AB Class B		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,07**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	4,03
Finanza	20,54
Immobiliare	-
Sensibile	**52,96**
Telecomunicazioni	2,29
Energia	3,87
Beni Industriali	35,56
Tecnologia	11,24
Difensivo	**15,97**
Beni Difensivi	-
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,28**
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,72**
Regno Unito	11,36
Europa Occidentale - Euro	66,80
Europa Occidentale - Non Euro	19,56
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	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/12/2018
NAV (20/11/2026)	EUR 212,96
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0969069516
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B EUR

Patrimonio Netto (MIn)	7,24 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR