

Echiquier Ageror 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

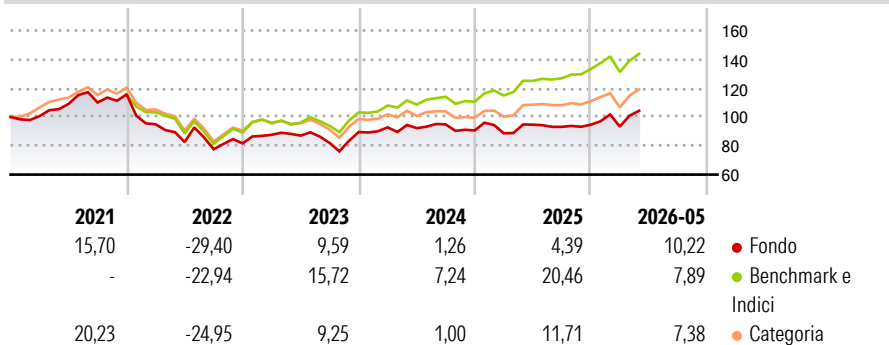
The Sub-Fund is a dynamically managed Sub-Fund whose investment objective is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in growth-style companies. The MSCI Europe Mid Cap Index Net Return EUR is a representative indicator of the management objective of the Sub-Fund. 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	-9,91	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-Med

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

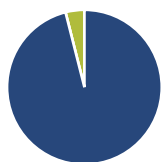
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,96	8,38	8,88	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	11,81	10,37	8,99	2025	-2,21	6,78	-1,61	1,61
1-Anno	11,11	16,24	8,37	2024	3,65	-0,58	2,81	-4,42
3-Anni Ann.ti	5,52	13,91	6,51	2023	7,26	-0,64	-5,86	9,23
5-Anni Ann.ti	-0,56	5,73	0,78	2022	-17,94	-12,99	-6,06	5,25
10-Anni Ann.ti	6,48	8,45	5,59					

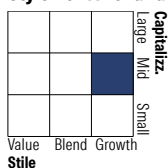
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



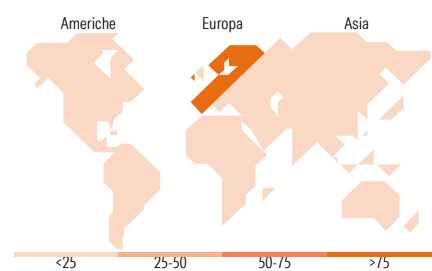
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,61
Medium	86,46
Small	3,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.356,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	4,03
NKT AS	🔧	3,77
SPIE SA	🔧	3,67
Euronext NV	🏢	3,50
Moncler SpA	🏢	3,42
Alk-Abello AS Class B	🏠	3,29
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏢	3,25
EDP Renewables SA	🔥	3,24
ASR Nederland NV	🏢	3,19
Storebrand ASA	🏢	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,37
🏭 Materie Prime	7,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,36
🏦 Finanza	23,31
🏠 Immobiliare	2,58
Sensibile	47,84
📞 Telecomunicazioni	3,87
⚡ Energia	1,59
🏭 Beni Industriali	35,07
💻 Tecnologia	7,30
Difensivo	13,78
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	5,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,15

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	12,97
Europa Occidentale - Euro	67,77
Europa Occidentale - Non Euro	19,26
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)	2,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/06/2026)	EUR 226,68	ISIN	LU0969069516		
Patrimonio Netto (Mln)	7,45 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.