

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

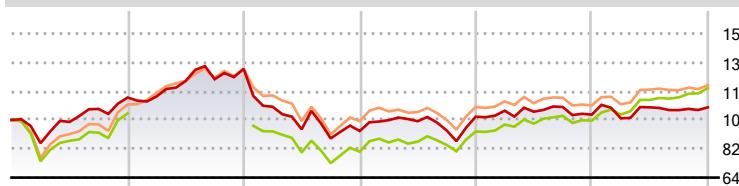
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

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	2025	-2,21	6,78	-1,61	1,61
1-Anno	2,12	18,07	8,16	2024	3,65	-0,58	2,81	-4,42
3-Anni Ann.ti	3,59	12,56	5,51	2023	7,26	-0,64	-5,86	9,23
5-Anni Ann.ti	-0,33	7,72	2,43	2022	-17,94	-12,99	-6,06	5,25
10-Anni Ann.ti	5,77	7,77	5,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

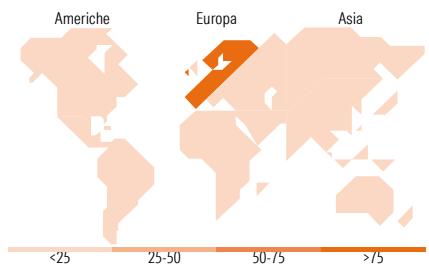
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.076,08



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)				