Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe Mid Cap NR EUR

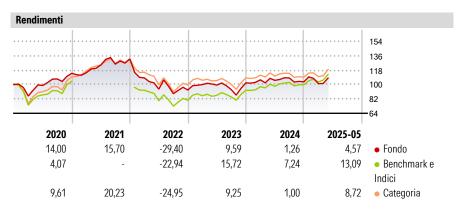
Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure 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. This objective is associated with an extra-financial approach in compliance with the provisions of Article 8 of SFDR, integrating the consideration of Sustainability Risk and ESG criteria, as described in Part A, Section 4. This extra-financial objective/approach of the Sub-Fund is to contribute to the progress of companies on ESG issues by engaging with them in regular dialogue and by sharing with them specific areas for improvement that are monitored over time. In addition to the ESG investment policy described, the Sub-Fund might further exclude some sectors...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,04	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,46	
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	7,44	7,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	12,71	7,61	2025	-2,21	-	-	-
1-Anno	2,60	14,59	5,63	2024	3,65	-0,58	2,81	-4,42
3-Anni Ann.ti	4,64	12,04	5,89	2023	7,26	-0,64	-5,86	9,23
5-Anni Ann.ti	1,78	9,33	5,33	2022	-17,94	-12,99	-6,06	5,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/06/20	5,43 25	5,95	3,84	2021	0,62	8,40	0,90	5,14

Portafoglio 31/05/2025

Titoli principali

Euronext NV

Diploma PLC

BioMerieux SA

Tele2 AB Class B

Beijer Ref AB Class B

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

SPIE SA

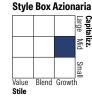
IMCD NV

Alk-Abello AS Class B

Recordati SpA Az nom Post...

Nome Scout24 SE





%

5,65

4,71

4,01

3,59

3,56

3,37

3,33

3,16

3,13

2,96

37,48

44

Settore

٠

Ф

٠

₽

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,90
Medium	85,55
Small	3,55
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	7.905,49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,02
🚣 Materie Prime	8,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,28
🚅 Finanza	9,79
<u></u> Immobiliare	6,31
₩ Sensibile	51,99
Telecomunicazioni	10,11
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	34,59
Tecnologia	7,29
→ Difensivo	16,99
🔚 Beni Difensivi	2,27
₫ Salute	14,72
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,52
Regno Unito	13,08
Europa Occidentale - Euro	59,77
Europa Occidentale - Non Euro	25,66
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

Δ	na	a	ra	fi	c
H	แห	u	ıa	•	G

ag. a va					
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (MIn)	5,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	01 47 23 90 90	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	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 (30/06/2025)	EUR 204,25	ISIN	LU0969069516		

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

13,81 EUR

(31/05/2025)