Echiquier ARTY SRI Fund A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

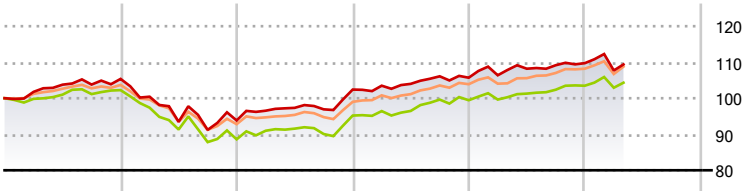
Benchmark Dichiarato
25% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a Feeder Fund of the Master Fund "Echiquier Arty SRI", a sub-fund of a SICAV constituted under French laws and qualifying as a master UCITS under Directive 2009/65/EC, meaning that it invests in practice substantially all of its assets into the Master Fund and will therefore hold virtually no or very low percentage of its assets in ancillary liquid assets. The Sub-Fund invests in the share classes "Echiquier Arty SRI" of the Master Fund. Therefore this addendum shall be read in conjunction with the prospectus of the Master Fund "Echiquier Arty SRI". The Master Fund, established on 30 May 2008, appointed La Financière de l'Echiquier S.A. as its management company, being also the Management Company of the Sub-Fund. It must,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
5,37	-10,96	9,16	3,21	3,81	-0,32	Fondo
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,81	Benchmark e Indici
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,26	0,51
6-Mesi	0,96	1,01	1,99
1-Anno	1,83	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	4,29	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,37	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	2,35	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

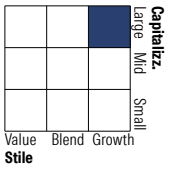
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	0,64	1,71	0,90	0,51
2024	1,04	0,50	2,02	-0,37
2023	2,90	0,82	-0,42	5,67
2022	-4,70	-6,94	-2,39	2,85

Portafoglio 31/03/2026

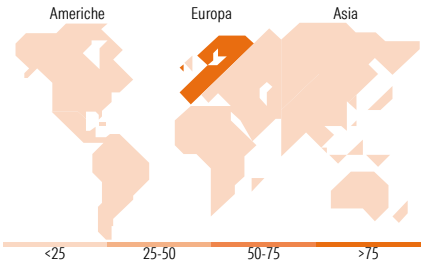
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,97
Obbligazioni	64,30
Liquidità	15,16
Altro	0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Finance B.V. 3.375%	—	2,01
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,76
ASML Holding NV		1,68
Echiquier Short Term Credit...	—	1,64
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	1,62
Merck Financial Services...	—	1,36
AstraZeneca PLC		1,34
Banco Santander SA 4.25%	—	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	—	1,27
Schneider Electric SE		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,71
Sensibile	35,08
Difensivo	23,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	81,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,78**
Stati Uniti	8,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,22**
Regno Unito	15,93
Europa Occidentale - Euro	68,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
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	08/11/2013
NAV (07/05/2026)	EUR 133,25
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	7,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0969069607
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

© 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 ARTY SRI Fund A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7,90 EUR
(31/03/2026)	

© 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.