

# 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

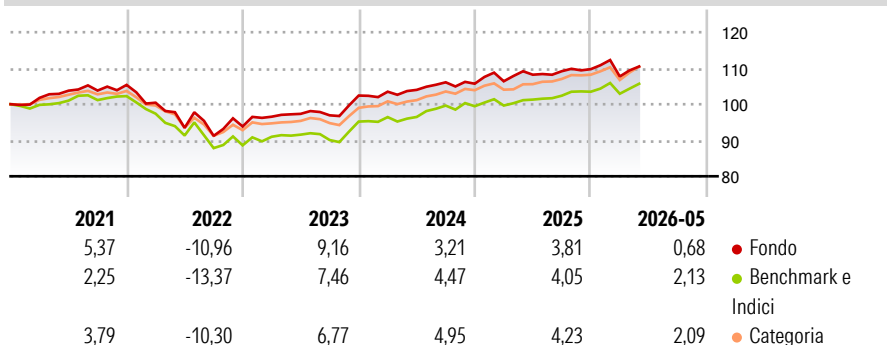
The Sub-Fund is a Feeder Fund of the Master Fund "Echiquier Arty SRI", a sub-fund of a SICAV constituted under French laws and qualifying as a master UCITS under Directive 2009/65/EC, meaning that it invests in practice substantially all of its assets into the Master Fund and will therefore hold virtually 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,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	+Med

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

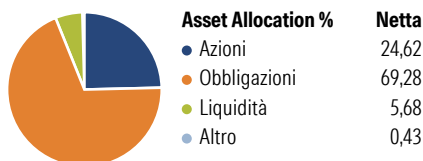
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	3,01	4,13	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	1,48	2,83	3,11	2025	0,64	1,71	0,90	0,51
1-Anno	2,62	5,18	6,01	2024	1,04	0,50	2,02	-0,37
3-Anni Ann.ti	4,63	5,17	5,51	2023	2,90	0,82	-0,42	5,67
5-Anni Ann.ti	1,37	1,07	1,56	2022	-4,70	-6,94	-2,39	2,85
10-Anni Ann.ti	2,51	1,96	1,97					

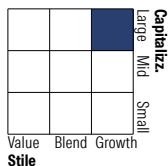
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

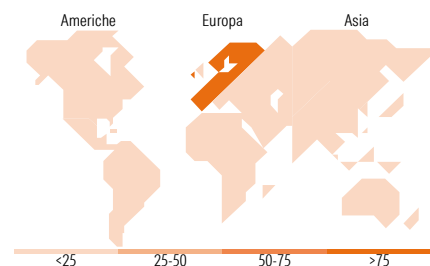


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	2,60
ASML Holding NV	📄	2,14
ABB Finance B.V. 3.375%	-	2,01
Caixabank S.A. 4.375%	-	1,76
Echiquier Credit SRI Europe...	-	1,49
Merck Financial Services...	-	1,36
Banco Santander SA	🏦	1,29
Banco Santander SA 4.25%	-	1,27
AstraZeneca PLC 3.75%	-	1,25
AstraZeneca PLC	🇨🇭	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,31
📈 Sensibile	36,02
🛡️ Difensivo	23,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	92,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,53
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,43</b>
Stati Uniti	5,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,57</b>
Regno Unito	16,10
Europa Occidentale - Euro	70,86
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	7,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 134,56	ISIN	LU0969069607		

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.

# Echiquier ARTY SRI Fund A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8,10 EUR

(31/05/2026)