

Echiquier Arty SRI D

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

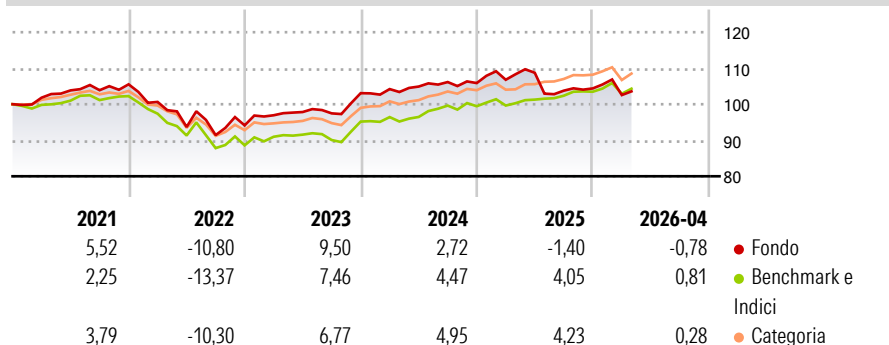
ECHIQUEUR ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	56,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	+Med

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

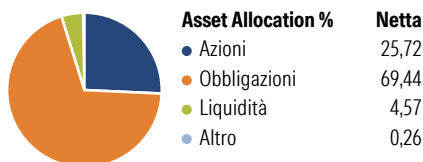
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	0,00	0,25	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	-1,14	0,84	0,64	2025	0,87	1,83	-4,58	0,60
1-Anno	-4,13	4,02	6,08	2024	1,10	0,68	1,19	-0,27
3-Anni Ann.ti	2,03	4,54	5,53	2023	2,99	0,92	-0,38	5,75
5-Anni Ann.ti	0,12	0,86	1,68	2022	-4,63	-6,92	-2,40	2,95
10-Anni Ann.ti	1,67	1,82	2,16					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

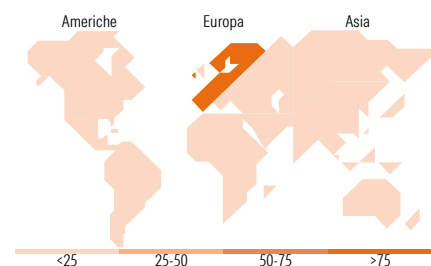
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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...	-	1,65
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	1,63
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		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,53
Sensibile	36,27
Difensivo	24,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,79
Stati Uniti	7,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,21
Regno Unito	15,06
Europa Occidentale - Euro	69,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Olivier de Berranger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.075,25	ISIN	FR0011667989		
Patrimonio Netto (Mln)	647,84 EUR				

(31/03/2026)