

Echiquier Arty SRI D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50%
Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI
Europe NR EUR

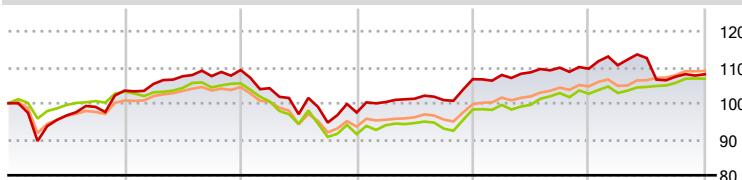
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,50	5,52	-10,80	9,50	2,72	-1,40
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	48,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,84
6-Mesi	-3,58	2,76
1-Anno	-1,75	3,87
3-Anni Ann.ti	2,71	4,74
5-Anni Ann.ti	1,07	0,95
10-Anni Ann.ti	2,11	1,91

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,87	1,83	-4,58	0,60
1,10	0,68	1,19	-0,27
2,99	0,92	-0,38	5,75
-4,63	-6,92	-2,40	2,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

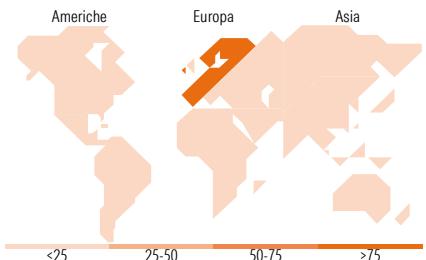
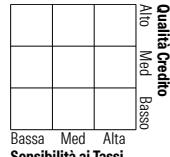
• Azioni	26,63
• Obbligazioni	68,70
• Liquidità	4,06
• Altro	0,61

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	□	1,50
Echiquier Short Term Credit...	—	1,29
AstraZeneca PLC 3,75%	—	1,29
UniCredit S.p.A. 4,8%	—	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	—	1,27
Banco Santander SA 4,25%	—	1,26
Caixabank S.A. 4,375%	—	1,26
Schneider Electric SE	⚙	1,22
AstraZeneca PLC	✚	1,22
Banco Santander SA	⌚	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	43,54
↳ Sensibile	33,40
↳ Difensivo	23,05

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	7,33
Stati Uniti	7,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,67
Regno Unito	14,35
Europa Occidentale - Euro	72,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	31/12/2013
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (29/01/2026)	EUR 1.092,53
Patrimonio Netto (Mln)	661,55 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

FRANCIA

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

FR0011667989

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo