# **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**

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	56,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

#### Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,50 -10,80 9,50 5,52 2,72 -1,99 Fondo 3,21 2,25 -13,37 7,46 2,94 • Benchmark e 4,47 Indici 0.70 3.79 4.95 -10.30 6,77 3,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,40	3,23	4,63	2025	0,87	1,83	-4,58	-
1-Anno	-0,72	4,79	4,33	2024	1,10	0,68	1,19	-0,27
3-Anni Ann.ti	3,88	5,20	5,50	2023	2,99	0,92	-0,38	5,75
5-Anni Ann.ti	2,11	1,30	2,23	2022	-4,63	-6,92	-2,40	2,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	1,62	1,76	1,58	2021	1,82	1,99	0,05	1,57

# Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

38,96



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit	_	1,90
ASML Holding NV		1,49
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,29
UniCredit S.p.A. 4.8%	_	1,29
AstraZeneca PLC 3.75%	_	1,27
Banco Santander, S.A. 4.25%	_	1,24
Schneider Electric SE	<b>₽</b>	1,22
LVMH Moet Hennessy Louis	_	1,19
SAP SE		1,07
Merck Financial Services	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	144

w Sensibile	37,59	
→ Difensivo	23,45	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,47	
Societario	95,64	
♠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,89	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,06
Regno Unito	11,73
Europa Occidentale - Euro	78,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
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

Λ	<b>::</b>
Anan	rafica

(30/09/2025)

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 (30/10/2025)	EUR 1.086,19
Patrimonio Netto (MIn)	671,10 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,64 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011667989

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-