

Echiquier Allocation Flexible A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

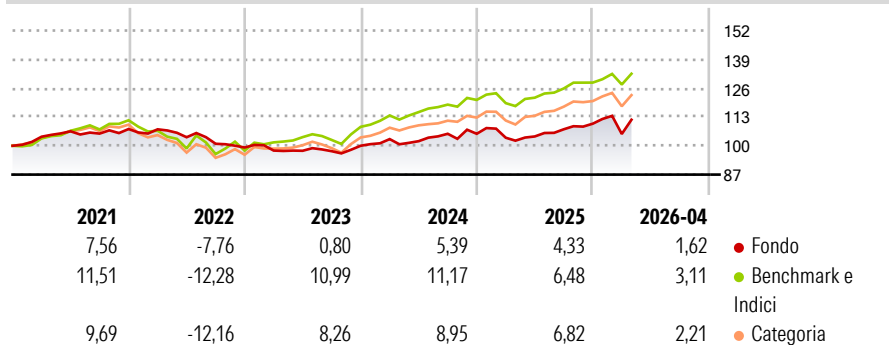
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	77,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	2,42	3,07
6-Mesi	5,57	5,02	6,12
1-Anno	11,17	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	5,37	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	1,67	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	3,74	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,23	-	-	-
2025	-1,68	0,54	3,11	2,35
2024	2,99	-0,91	3,27	-0,01
2023	-1,39	-0,10	-0,19	2,51
2022	-0,12	-3,33	-2,84	-1,67

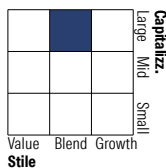
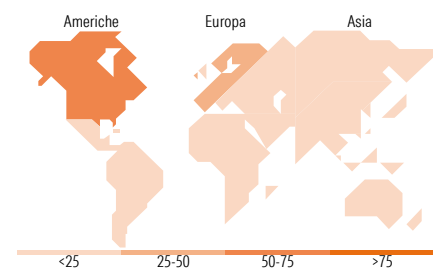
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 69,18
 84,06
 -57,60
 4,35

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	62,50
JPM Eurozone Rsch...	-	15,45
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	13,68
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	13,10
LBPAM Absolute Return Credit...	-	7,47
Echiquier Credit SRI Europe...	-	7,46
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	6,61
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	6,07
Pareto Nordic Cross Credit H...	-	5,91
Groupama Global Disruption...	-	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		143,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,19
Sensibile	46,53
Difensivo	19,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	262,09
Societario	69,34
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-231,06
Derivati	-1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,59
Stati Uniti	58,09
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,50
Europa	37,61
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	31,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	2,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	24,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 141,74	ISIN	FR0012870657		
Patrimonio Netto (Mln)	35,37 EUR				

(31/03/2026)