## **Echiquier Allocation Flexible A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

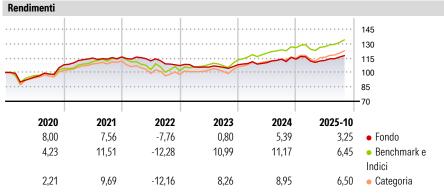
**Benchmark Dichiarato**ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	57,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	6,08	6,44	2025	-1,68	0,54	3,11	-
1-Anno	1,69	5,68	5,63	2024	2,99	-0,91	3,27	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,80	8,05	7,13	2023	-1,39	-0,10	-0,19	2,51
5-Anni Ann.ti	2,11	5,42	4,52	2022	-0,12	-3,33	-2,84	-1,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,42 2025	4,94	3,38	2021	4,09	2,33	-0,97	1,97

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	24,20
Amundi Core S&P 500 Swap ETF	_	10,95
Echiquier Credit SRI Europe	-	10,20
Amundi Core S&P 500 Swap ETF	_	10,06
LBPAM ISR Absolute Return	_	8,98
Pareto Nordic Cross Credit H	_	8,31
JPM Eurozone Rsch	_	7,69
iShares Core € Corp Bond ETF	_	6,67
iShares eb.rexx® GovtGer	_	4,95
Euro Bund Future Dec 25	_	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	35,09
w Sensibile	47,41
→ Difensivo	17,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,81
Societario	76,16
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,92
Derivati	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,82
Stati Uniti	54,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	36,68
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	32,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,49
Giappone	0,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	7,55

Anagrafica					
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (MIn)	18,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	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 (27/11/2025)	EUR 134,91	ISIN	FR0012870657		
Patrimonio Netto (MIn)	176,17 EUR				