Échiquier Allocation Flexible A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

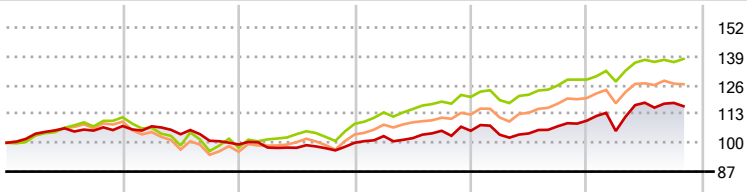
Benchmark Dichiarato
ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,56	-7,76	0,80	5,39	4,33	5,94
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	76,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,47	-0,86	-1,76
6-Mesi	2,07	2,18	1,80
1-Anno	5,80	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	5,66	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,34	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	3,47	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,23	12,12	-0,08	-
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

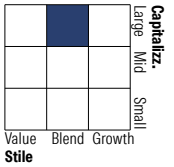
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,67
Obbligazioni	49,34
Liquidità	-23,27
Altro	5,26

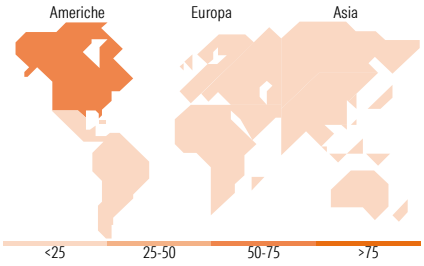
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	24,91
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	14,94
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	12,11
Pareto Nordic Cross Credit H...	—	10,76
LFDE Absolute Return Credit...	—	9,84
JPM Eurozone Rsch...	—	9,16
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	—	7,08
Groupama Global Disruption...	—	5,26
iShares S&P SmallCap 600 ETF...	—	4,57
Amundi IS MSCI Em Latin...	—	3,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	101,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,65
Sensibile	58,37
Difensivo	13,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,87
Societario	78,02
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-91,54
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,64**
Stati Uniti	65,34
Canada	1,30
America Latina e Centrale	5,00
Europa	**24,19**
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	21,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,14
Medio Oriente	0,26
Asia	**4,17**
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 142,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	51,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	32,42 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012870657
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR