

# Echiquier Allocation Flexible A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

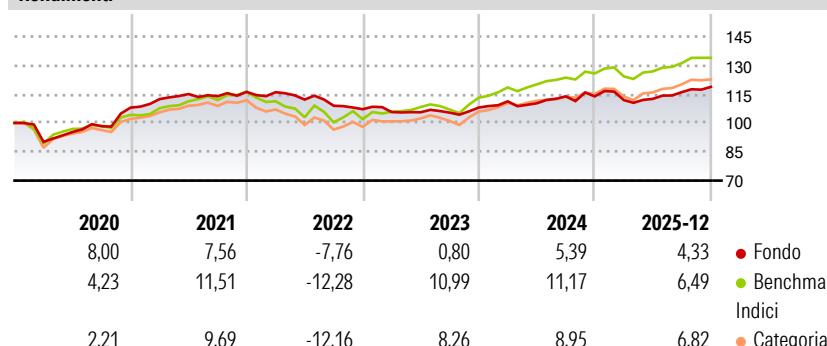
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato**

ESTER capitalised EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	67,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,33	1,19	2,73			
Bmk				8,58	7,94	
Cat					4,52	
						4,46

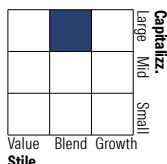
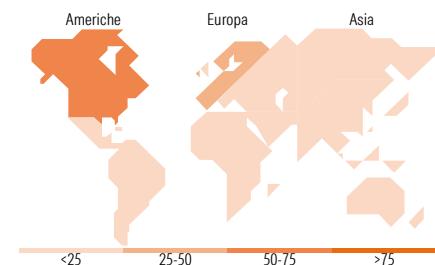
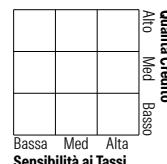
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,01	
• Obbligazioni	82,98	
• Liquidità	-50,30	
• Altro	18,30	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	40,83
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	12,62
JPM Eurozone Rsch...	-	11,68
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	11,46
Echiquier Credit SRI Europe...	-	9,88
LBPAM ISR Absolute Return...	-	8,65
Euro Bund Future Mar 26	-	8,31
Pareto Nordic Cross Credit H...	-	8,01
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	-	5,28
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	35,10
● Sensibile	49,44
● Difensivo	15,46
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	159,65
● Societario	101,74
● Cartolarizzazioni	1,59
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-168,36
● Derivati	5,38

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,28</b>
Stati Uniti	57,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>40,58</b>
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	37,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,15</b>
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	0,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	18,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 139,82	ISIN	FR0012870657		
Patrimonio Netto (Mln)	168,50 EUR				
(31/12/2025)					