

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

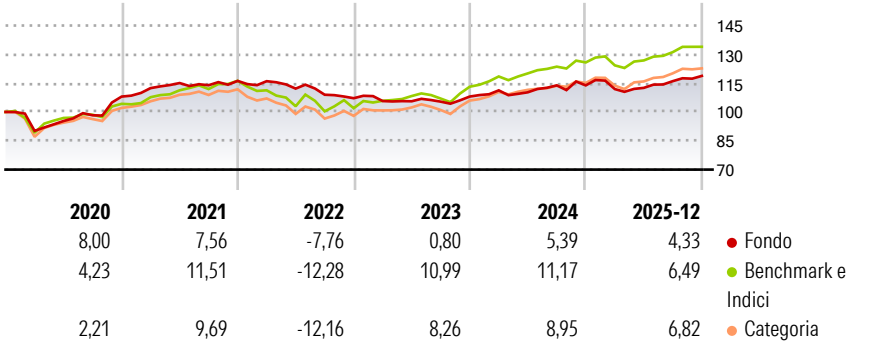
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

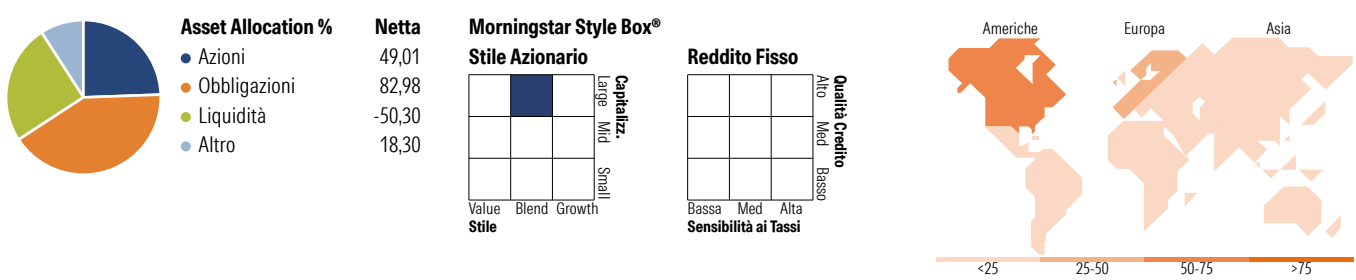
3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	67,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,69	5,56	7,81	2025	-1,68	0,54	3,11	2,35
1-Anno	5,84	6,23	8,30	2024	2,99	-0,91	3,27	-0,01
3-Anni Ann.ti	3,81	8,58	7,94	2023	-1,39	-0,10	-0,19	2,51
5-Anni Ann.ti	2,10	5,24	4,52	2022	-0,12	-3,33	-2,84	-1,67
10-Anni Ann.ti	3,51	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,10
Sensibile	49,44
Difensivo	15,46

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
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 - Emergente	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)