Echiquier Allocation Flexible G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	57,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,86	6,08	6,44	2025	-1,58	0,65	3,21	-
1-Anno	2,10	5,68	5,63	2024	3,09	-0,80	3,38	0,09
3-Anni Ann.ti	3,21	8,05	7,13	2023	-1,29	0,00	-0,09	2,61
5-Anni Ann.ti	2,52	5,42	4,52	2022	-0,03	-3,23	-2,74	-1,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,98 2025	4,94	3,38	2021	4,20	2,44	-0,87	2,07

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

(31/10/2025)

℃ Ciclico	35,09
₩ Sensibile	47,41
→ Difensivo	17,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	80,81
Societario	76,16
★ 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 Telefono	La Financière de l'Echiquier 01 47 23 90 90	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	4,82 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 142,49	ISIN	FR0012870673		
Patrimonio Netto (MIn)	176,17 EUR				