

# Echiquier Allocation Flexible G

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

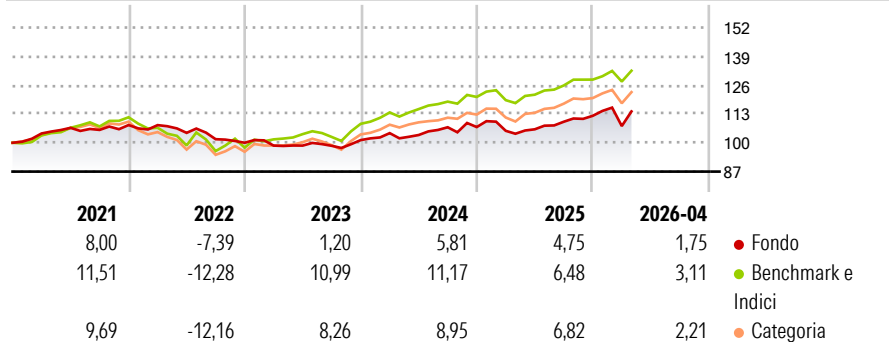
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ESTER capitalised EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	77,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

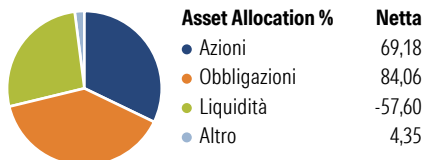
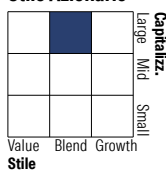
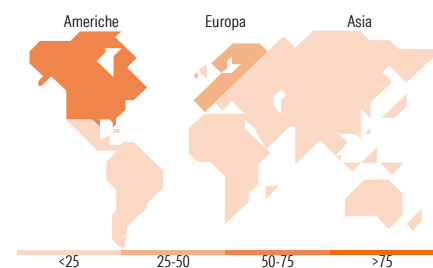
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,42	3,07
6-Mesi	5,78	5,02	6,12
1-Anno	11,61	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	5,79	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	2,08	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	4,29	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	-	-	-
2025	-1,58	0,65	3,21	2,45
2024	3,09	-0,80	3,38	0,09
2023	-1,29	0,00	-0,09	2,61
2022	-0,03	-3,23	-2,74	-1,57

**Portafoglio 31/03/2026**

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	62,50
JPM Eurozone Rsch...	—	15,45
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	13,68
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	13,10
LBPAM Absolute Return Credit...	—	7,47
Echiquier Credit SRI Europe...	—	7,46
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	6,61
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	6,07
Pareto Nordic Cross Credit H...	—	5,91
Groupama Global Disruption...	—	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		143,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	34,19
Sensibile	46,53
Difensivo	19,28

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	262,09
Societario	69,34
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-231,06
Derivati	-1,62

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,59</b>
Stati Uniti	58,09
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>37,61</b>
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	31,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (06/05/2026)	EUR 149,96	ISIN	FR0012870673		
Patrimonio Netto (Mln)	35,37 EUR				

(31/03/2026)