

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

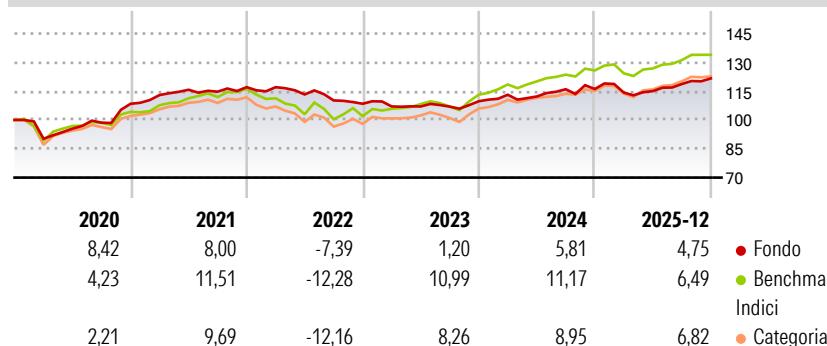
ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	67,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,43	1,19	2,73			
	6,91	5,56	7,81			
	6,26	6,23	8,30			
	4,22	8,58	7,94			
	2,51	5,24	4,52			
	4,06	5,76	4,46			

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

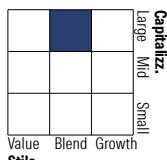
Portafoglio 31/12/2025



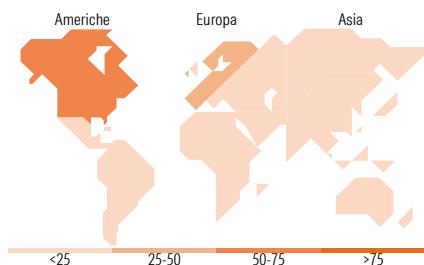
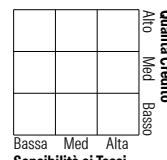
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,01
• Obbligazioni	82,98
• Liquidità	-50,30
• Altro	18,30

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
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
America	58,28
Stati Uniti	57,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	40,58
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
Asia	1,15
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	25/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019
NAV (27/01/2026)	EUR 147,77
Patrimonio Netto (Mln)	168,50 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

4,90 EUR

FRANCIA

EUR

Si

Acc

FR0012870673

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo