

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

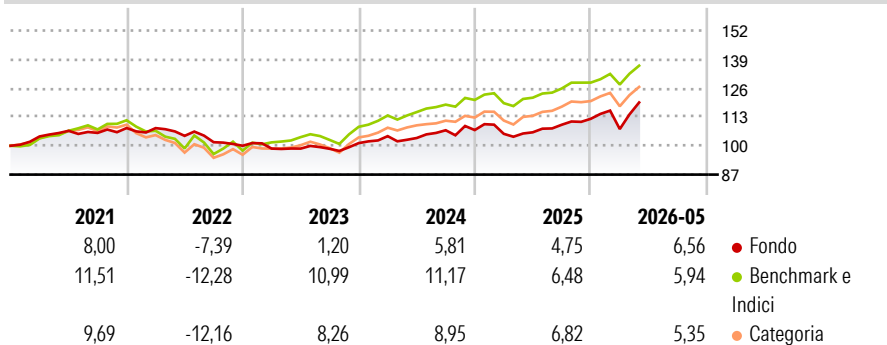
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	77,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

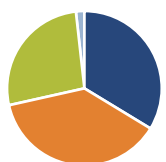
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,02	6,83	7,61
6-Mesi	7,27	6,54	6,64
1-Anno	13,59	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	6,81	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	2,44	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	4,40	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

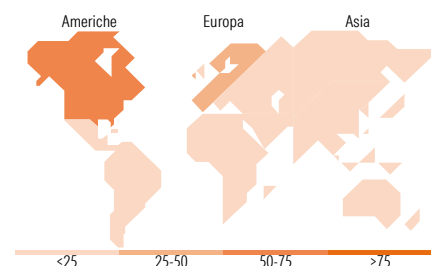
72,39
81,26
-57,45
3,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	57,51
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	14,72
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	13,97
JPM Eurozone Rsch...	-	10,13
Echiquier Credit SRI Europe...	-	6,98
LBPAM Absolute Return Credit...	-	6,96
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	6,58
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	-	6,56
Groupama Global Disruption...	-	5,89
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	5,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		134,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	51,80
Difensivo	16,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	279,02
Societario	73,93
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-253,25
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	64,02
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,54
Europa	31,11
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	25,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	3,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	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 (24/06/2026)	EUR 154,54	ISIN	FR0012870673		
Patrimonio Netto (Mln)	38,64 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.