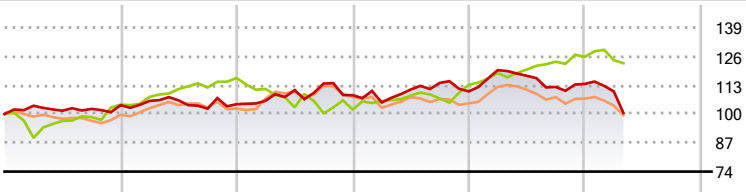
Echiquier QME A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,98	0,40	3,91	1,55	3,07	-11,54	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-2,31	Benchmark e Indici
-0,07	2,56	7,19	-2,45	0,58	-7,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	6,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,45	10Y Risk	-

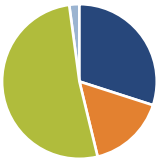
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,37	-3,49	-2,63
6-Mesi	-9,08	0,76	0,78
1-Anno	-15,85	5,86	-1,05
3-Anni Ann.ti	-2,67	4,58	-0,14
5-Anni Ann.ti	-0,45	5,90	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	-	-	-
2024	8,73	-2,13	-4,29	1,20
2023	-3,03	5,55	2,70	-3,38
2022	1,54	4,52	2,67	-4,64
2021	1,84	0,23	-3,53	1,97

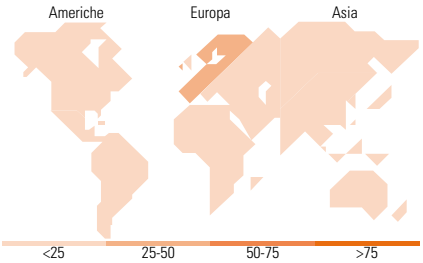
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,28
Obbligazioni	16,98
Liquidità	53,95
Altro	-2,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	33,88
France (Republic Of) 0%	—	33,80
Korea 3Yr B 0625	—	19,93
Short-Term Euro BTP Future...	—	18,79
Echiquier Short Term Credit...	—	9,40
Korea 10 Year Bond Future...	—	6,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,29
Societario	9,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,14**
Stati Uniti	6,37
Canada	11,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**59,40**
Regno Unito	17,25
Europa Occidentale - Euro	22,50
Europa Occidentale - Non Euro	8,70
Europa dell'Est	0,45
Africa	9,71
Medio Oriente	0,80
Asia	**22,45**
Giappone	1,57
Australasia	3,09
Asia - Paesi Sviluppati	11,75
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	06/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2015
NAV (30/04/2025)	EUR 1.038,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	24,72 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012815876

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.