

Echiquier Arty SRI G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50%

Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% MSCI

Europe NR EUR

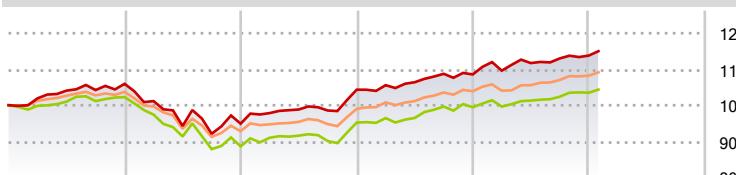
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,95	-10,45	9,94	4,06	4,83	1,07
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	80,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	1,57	1,61
6-Mesi	3,47	2,98	3,28
1-Anno	4,07	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,47	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	2,76	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	3,67	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	1,93	1,15	0,70
2024	1,20	0,78	2,20	-0,17
2023	3,09	1,02	-0,28	5,86
2022	-4,53	-6,82	-2,30	3,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

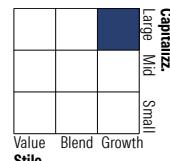
• Azioni	26,63
• Obbligazioni	68,70
• Liquidità	4,06
• Altro	0,61

Netta

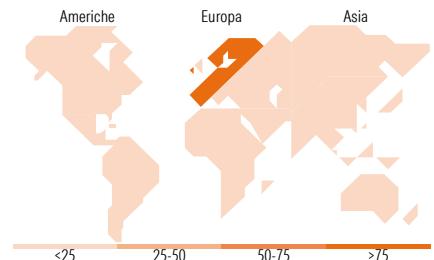
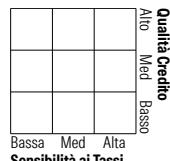
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small
Style		

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	1,50
Echiquier Short Term Credit...	-	1,29
AstraZeneca PLC 3,75%	-	1,29
UniCredit S.p.A. 4,8%	-	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	-	1,27
Banco Santander SA 4,25%	-	1,26
Caixabank S.A. 4,375%	-	1,26
Schneider Electric SE	IT	1,22
AstraZeneca PLC	IT	1,22
Banco Santander SA	IT	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	43,54
• Sensibile	33,40
• Difensivo	23,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	0,00
• Societario	94,47
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	5,53
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	7,33
Stati Uniti	7,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,67
Regno Unito	14,35
Europa Occidentale - Euro	72,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	31/12/2015
Nome del Gestore	Olivier de Berranger
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (09/02/2026)	EUR 1.340,62
Patrimonio Netto (Mln)	661,55 EUR
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(06/02/2026)

19,03 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo