Echiquier Arty SRI G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% € STR 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -10,45 9,94 3,91 5,95 4,06 4,10 Fondo 3,21 2,25 -13,37 2,94 • Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 3,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,87	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	4,09	5,45	2025	0,97	1,93	1,15	-
1-Anno	4,97	4,49	3,94	2024	1,20	0,78	2,20	-0,17
3-Anni Ann.ti	7,26	5,98	5,87	2023	3,09	1,02	-0,28	5,86
5-Anni Ann.ti	3,43	1,16	1,96	2022	-4,53	-6,82	-2,30	3,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/202	-	-	-	2021	1,92	2,10	0,15	1,67

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

38,96

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit	-	1,90
ASML Holding NV		1,49
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,29
UniCredit S.p.A. 4.8%	_	1,29
AstraZeneca PLC 3.75%	-	1,27
Banco Santander, S.A. 4.25%	-	1,24
Schneider Electric SE	⇔	1,22
LVMH Moet Hennessy Louis	_	1,19
SAP SE		1,07
Merck Financial Services	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	144

₩ Sensibile	37,59	
→ Difensivo	23,45	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,47	
Societario	95,64	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,89	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,06
Regno Unito	11,73
Europa Occidentale - Euro	78,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
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 - Emergente	0,00

Anagrafica
,ag. aou

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 (23/10/2025)	EUR 1.320,15
Patrimonio Netto (MIn)	671,10 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	18,61 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013084043

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)