

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

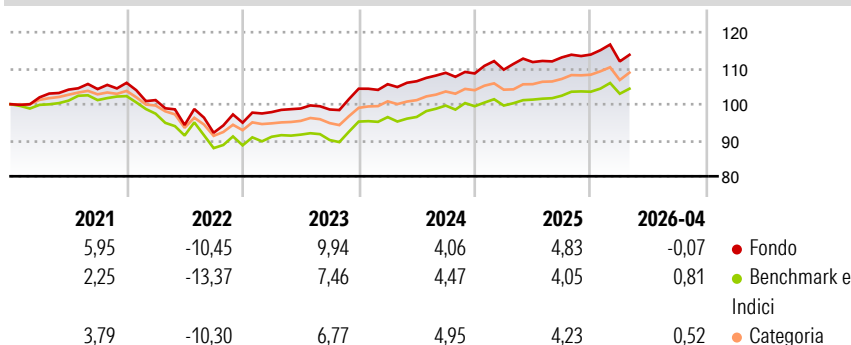
ECHIQUEUR ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L'indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	86,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

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

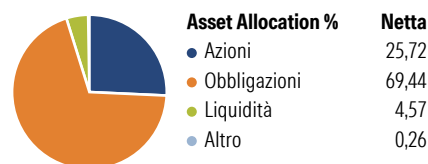
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,26	0,51	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,01	1,99	2025	0,97	1,93	1,15	0,70
1-Anno	2,64	4,26	5,54	2024	1,20	0,78	2,20	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,16	4,49	5,04	2023	3,09	1,02	-0,28	5,86
5-Anni Ann.ti	2,12	0,96	1,44	2022	-4,53	-6,82	-2,30	3,05
10-Anni Ann.ti	2,98	1,83	1,85					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



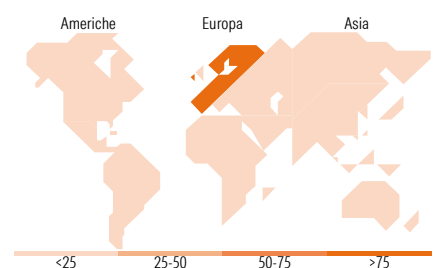
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Finance B.V. 3.375%	-	2,01
Caixabank S.A. 4.375%	-	1,76
ASML Holding NV		1,68
Echiquier Short Term Credit...	-	1,65
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	1,63
Merck Financial Services...	-	1,36
AstraZeneca PLC		1,34
Banco Santander SA 4.25%	-	1,28
Echiquier Credit SRI Europe...	-	1,27
Schneider Electric SE		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,53
Sensibile	36,27
Difensivo	24,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,79
Stati Uniti	7,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,21
Regno Unito	15,06
Europa Occidentale - Euro	69,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	18,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Olivier de Berranger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.325,43	ISIN	FR0013084043		
Patrimonio Netto (Mln)	647,84 EUR				

(31/03/2026)