

Echiquier Positive Impact Europe G

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

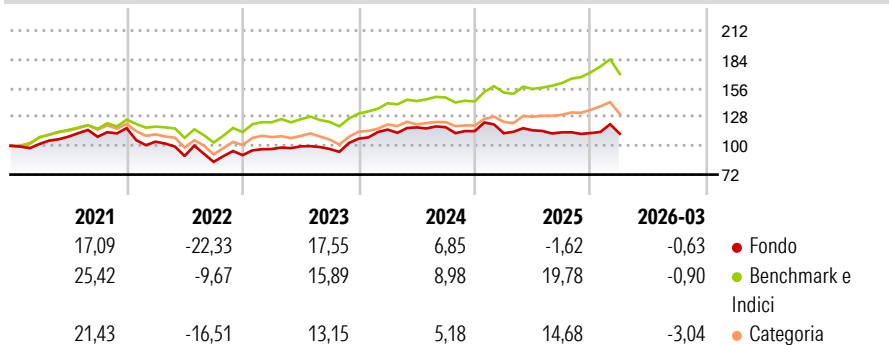
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

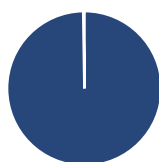
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	71,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	0,72	-2,05	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	0,25	5,56	0,92	2025	-1,80	2,52	-1,68	-0,61
1-Anno	0,40	16,97	7,89	2024	8,26	1,86	0,13	-3,23
3-Anni Ann.ti	5,61	12,26	7,29	2023	6,48	2,72	-2,59	10,33
5-Anni Ann.ti	2,06	9,76	4,36	2022	-11,21	-13,35	-6,38	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
0,24
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant 52,63
Large 34,25
Medium 13,12
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.510,0
3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	5,40
Iberdrola SA	+	4,99
AstraZeneca PLC	+	4,96
ASML Holding NV	+	4,37
Allianz SE	+	4,24
Munchener...	+	3,81
Atlas Copco AB Class A	+	3,72
Ecolab Inc	+	3,71
E.ON SE	+	3,66
Alfa Laval AB	+	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,24
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	1,34
Finanza	14,84
Immobiliare	-
Sensibile	42,69
Telecomunicazioni	3,02
Energia	2,51
Beni Industriali	27,67
Tecnologia	9,49
Difensivo	30,07
Beni Difensivi	3,11
Salute	15,86
Servizi di Pubblica Utilità	11,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,62
Stati Uniti	6,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,38
Regno Unito	8,77
Europa Occidentale - Euro	66,30
Europa Occidentale - Non Euro	18,31
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

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 157,55	ISIN	FR0013299294		
Patrimonio Netto (Mln)	479,15 EUR				

(28/02/2026)

© 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.