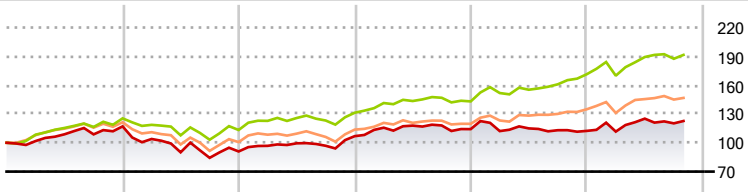
Echiquier Positive Impact Europe G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
17,09	-22,33	17,55	6,85	-1,62	9,18	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

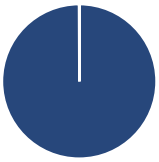
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,06	0,78
6-Mesi	5,00	10,36	9,39
1-Anno	12,38	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	7,76	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	1,29	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

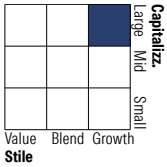
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	12,07	-3,93	-
2025	-1,80	2,52	-1,68	-0,61
2024	8,26	1,86	0,13	-3,23
2023	6,48	2,72	-2,59	10,33
2022	-11,21	-13,35	-6,38	7,83

Portafoglio 31/10/2026



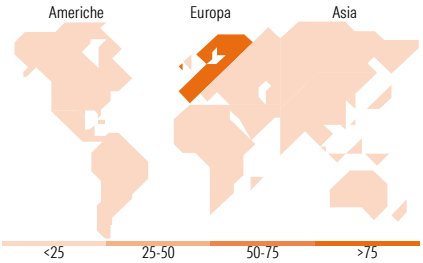
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,65
Large	34,96
Medium	17,69
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.049,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,08
SAP SE		4,86
L'Oreal SA		4,30
Iberdrola SA		4,24
AstraZeneca PLC		4,00
Novartis AG Registered Shares		3,78
Munchener...		3,74
Atlas Copco AB Class A		3,73
Air Liquide SA		3,72
E.ON SE		3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,68**
Materie Prime	9,15
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	14,54
Immobiliare	-
Sensibile	**51,26**
Telecomunicazioni	1,03
Energia	2,30
Beni Industriali	30,44
Tecnologia	17,49
Difensivo	**25,06**
Beni Difensivi	4,30
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	9,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,40**
Stati Uniti	6,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,60**
Regno Unito	9,57
Europa Occidentale - Euro	67,84
Europa Occidentale - Non Euro	16,19
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/11/2026)	EUR 172,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	428,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	4,86 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013299294
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR