

Echiquier Credit SRI Europe G

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

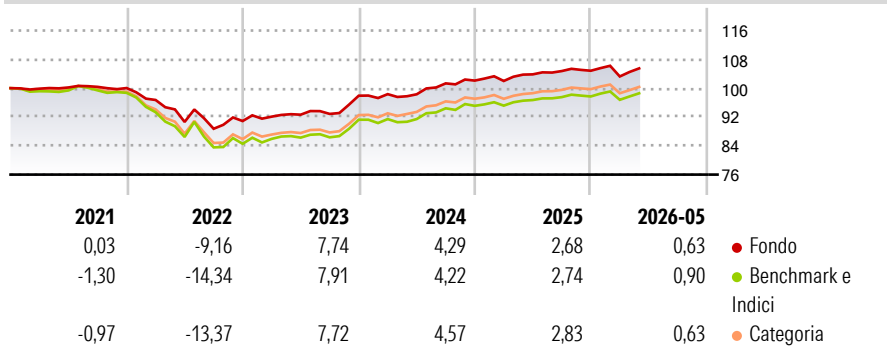
Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,50	1,92	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,52	1,26	2025	-0,11	1,80	0,88	0,08
1-Anno	2,03	2,43	2,32	2024	0,45	-0,04	3,08	0,76
3-Anni Ann.ti	4,56	4,58	4,84	2023	1,35	0,59	0,23	5,44
5-Anni Ann.ti	1,14	-0,01	0,21	2022	-3,31	-6,30	-2,09	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,68
● Liquidità	0,74
● Altro	0,58

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	4,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,61
AA	8,40	BB	16,36
A	36,26	B	4,90
		Below B	0,00
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit...	-	2,94
Caixabank S.A. 4.375%	-	2,35
AstraZeneca PLC 3.75%	-	2,26
Merck Financial Services...	-	2,12
ABB Finance B.V. 3.375%	-	2,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	-	1,85
Diageo Finance plc 3.75%	-	1,84
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,81
Deutsche Boerse AG 0.125%	-	1,75
Klepierre SA 3.75%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,74
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	65,05
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	5,79
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,39
da 3 a 5	35,70
da 5 a 7	19,52
da 7 a 10	27,39
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,67
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	12,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,43	ISIN	FR0013286614		
Patrimonio Netto (Mln)	275,37 EUR				

(31/05/2026)

[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 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.