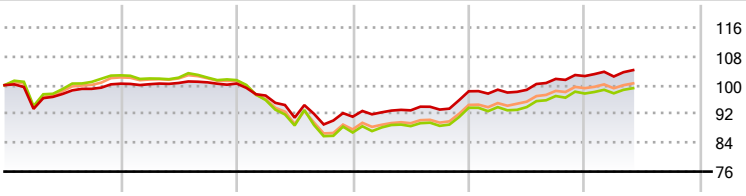
Echiquier Credit SRI Europe G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,41	0,03	-9,16	7,74	4,29	1,62	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

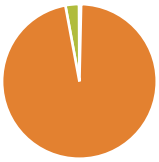
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,70	1,66
6-Mesi	1,69	1,88	1,74
1-Anno	5,62	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,64	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	1,34	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

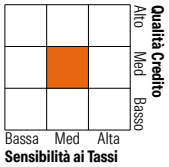
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	-	-	-
2024	0,45	-0,04	3,08	0,76
2023	1,35	0,59	0,23	5,44
2022	-3,31	-6,30	-2,09	2,41
2021	-0,14	0,34	0,17	-0,33

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	96,74
Liquidità	2,84
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	44,85
AA	3,35	BB	8,10
A	39,77	B	3,44
		Below B	0,23
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,94
Caixabank S.A.	—	1,88
AstraZeneca PLC	—	1,80
Schneider Electric SE	—	1,80
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	1,79
Banco Santander, S.A.	—	1,67
Danone SA	—	1,66
Altrad Investment Authority	—	1,54
Credit Agricole S.A.	—	1,52
Wolters Kluwer NV	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,58
Societario	96,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,33
Da 4 a 6 cedole	27,97
Da 6 a 8 cedole	4,50
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,76
da 3 a 5	27,27
da 5 a 7	26,98
da 7 a 10	25,88
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,65
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (30/06/2025)	EUR 105,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	350,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	18,41 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013286614
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.