

Echiquier Credit SRI Europe G

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

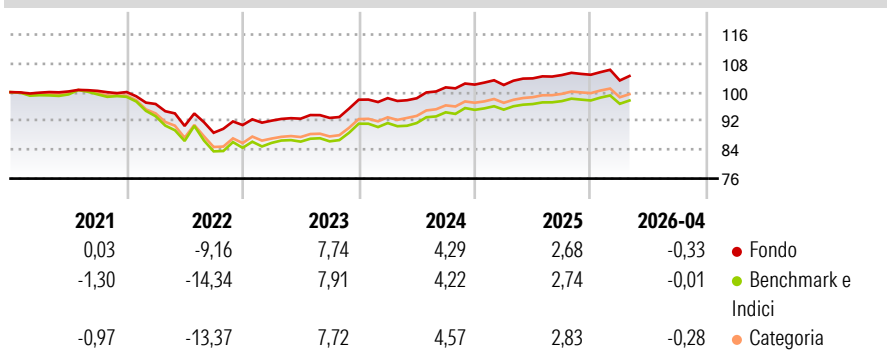
Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	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	-1,03	-1,25	-0,97	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-0,43	-0,21	2025	-0,11	1,80	0,88	0,08
1-Anno	1,65	1,88	1,96	2024	0,45	-0,04	3,08	0,76
3-Anni Ann.ti	4,10	3,98	4,31	2023	1,35	0,59	0,23	5,44
5-Anni Ann.ti	0,95	-0,26	0,00	2022	-3,31	-6,30	-2,09	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

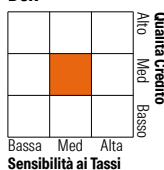
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
 0,00
 99,55
 0,43
 0,01

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva 5,26
 Maturity effettiva 4,63
 Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,77
AA	8,52	BB	16,23
A	36,66	B	4,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 4.375%	-	2,40
AstraZeneca PLC 3.75%	-	2,32
Tele2 AB (publ) 0.75%	-	2,18
Merck Financial Services...	-	2,17
ABB Finance B.V. 3.375%	-	2,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	-	1,90
Diageo Finance plc 3.75%	-	1,87
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,85
Deutsche Boerse AG 0.125%	-	1,79
Kleppier SA 3.75%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	99,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,43
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,74
Da 4 a 6 cedole	25,40
Da 6 a 8 cedole	6,65
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,03
da 3 a 5	31,88
da 5 a 7	22,58
da 7 a 10	29,05
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,48
oltre 30	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	12,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 106,17	ISIN	FR0013286614		
Patrimonio Netto (Mln)	263,60 EUR				

(31/03/2026)