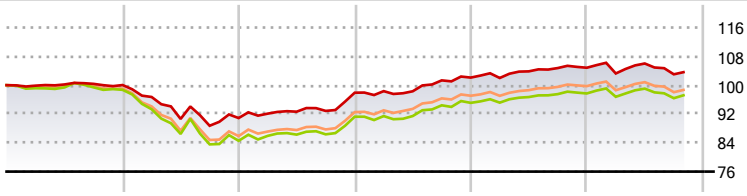
Echiquier Credit SRI Europe G

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,03	-9,16	7,74	4,29	2,68	-1,18
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

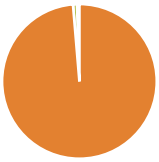
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,84	-1,04
6-Mesi	-0,77	-0,37	-0,64
1-Anno	-1,04	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,54	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	0,72	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

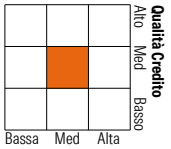
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	2,68	-2,83	-
2025	-0,11	1,80	0,88	0,08
2024	0,45	-0,04	3,08	0,76
2023	1,35	0,59	0,23	5,44
2022	-3,31	-6,30	-2,09	2,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,67
Liquidità	0,83
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,55
Maturity effettiva	3,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,45
AA	10,49	BB	13,61
A	37,27	B	4,36
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier Short Term Credit...	—	2,46
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,20
AstraZeneca PLC 3.75%	—	2,14
Merck Financial Services...	—	2,00
Adidas AG 2.75%	—	1,90
ABB Finance B.V. 3.375%	—	1,88
ING Groep N.V. 3.5%	—	1,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	1,74
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,63
Siemens...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	67,52
Da 4 a 6 cedole	26,89
Da 6 a 8 cedole	4,54
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	35,60
da 5 a 7	16,17
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,18
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,77%
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 (06/11/2026)	EUR 105,48	ISIN	FR0013286614		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	283,74 EUR				

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.