# **Echiquier Patrimoine G**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 67.5% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR, 12.5% MSCI Europe NR EUR

### Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo può essere investito in titoli francesi o esteri, in azioni, obbligazioni, parti di OICVM o più in generale in tutti i prodotti suscettibili di entrare nella composizione di un fondo. Si riserva la possibilità di investire in parti di OICVM francesi o fino ad un massimo del 60%. E' esposto al rischio di cambio. L'obiettivo è di offrire un rendimento regolare, prendendo rischi limitati al fine di preservare il capitale investito. Echiquier Patrimoine può servire da supporto a dei contratti individuali di assicurazione sulla vita a capitale variabile, denominata in unità di conto.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-
Pagati au Marningatar Euro	Coutions To	ant Allonation ND ELID (dove	ondinabila)

### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 -1,434,95 -9,45 6,52 3,80 1,73 Fondo 3,21 2,25 -13,37 1,84 • Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0.70 3,79 4,95 -10.30 6,77 1,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,25	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	1,08	0,50	2025	0,89	0,83	-	-
1-Anno	3,46	3,50	3,80	2024	0,99	0,62	1,71	0,44
3-Anni Ann.ti	2,92	2,26	3,15	2023	1,81	0,57	0,39	3,62
5-Anni Ann.ti	2,72	0,93	1,87	2022	-3,93	-5,86	-2,44	2,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/07/2025	-	=	-	2021	0,53	4,19	-0,57	0,78

### Portafoglio 30/06/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	e Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Leasys Italia S.p.A 2.874%	_	2,96
Credit Agricole S.A. 4%	_	2,10
LVMH Moet Hennessy Louis	_	2,06
Axa SA 3.375%	_	2,05
Visa Inc 2%	_	1,92
Altrad Investment Authority	_	1,77
Stellantis N.V 4.5%	_	1,60
Eni SpA 3.625%	_	1,54
Linde PLC 3.375%	_	1,52
ELM BV 3.75%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	73

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	36,73
<b>∨</b> Sensibile	36,52
→ Difensivo	26,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,51
Societario	80,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,63
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,46
Stati Uniti	4,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,54
Regno Unito	11,44
Europa Occidentale - Euro	76,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,46
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

Ana		

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	01/02/2021
NAV (31/07/2025)	EUR 100,82
Patrimonio Netto (MIn)	101,84 EUR
(20/0/ (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 EUR
(30/07/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013286622

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-