

Echiquier Patrimoine G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

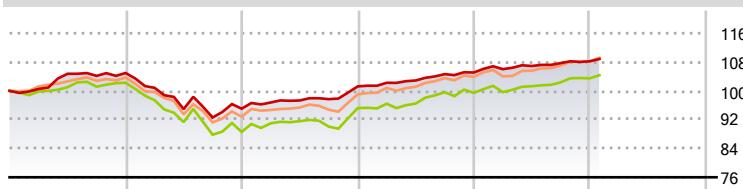
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%. È 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 Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

 4,95 -9,45 6,52 3,80 2,96 0,59
 2,25 -13,37 7,46 4,47 4,05 0,84
 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,23 0,88

 ● Fondo
 ● Benchmark e
 Indici
 ● Categoria

Rend. Cumulati %

 3-Mesi
 6-Mesi
 1-Anno
 3-Anni Ann.ti
 5-Anni Ann.ti
 10-Anni Ann.ti

Fondo

 1,18
 1,81
 2,52
 3,96
 1,73
 -

Bmk

 1,57
 2,98
 3,78
 4,78
 0,90
 -

Cat

 1,61
 3,28
 3,17
 4,75
 1,53
 -

Rendimenti Trimestrali %

 2026 - - -
 2025 - 0,89 0,83 0,76 0,45
 2024 0,99 0,62 1,71 0,44
 2023 1,81 0,57 0,39 3,62
 2022 -3,93 -5,86 -2,44 2,63

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

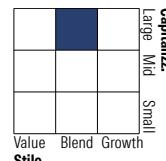
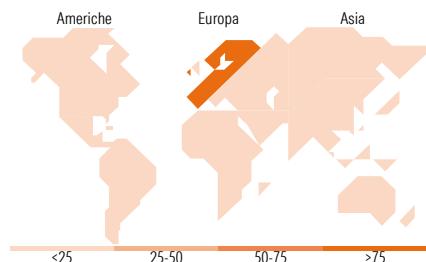
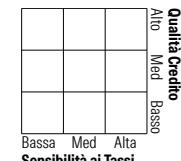
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	13,40
● Obbligazioni	75,20
● Liquidità	10,57
● Altro	0,83

Netta

3-Mesi	1,18
6-Mesi	1,81
1-Anno	2,52
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	1,73
10-Anni Ann.ti	-

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
LBPAM Short Term I	-	5,01
Echiquier Short Term Credit...	-	4,50
Leasys Italia S.p.A 2.784%	-	3,29
Deutsche Boerse AG 3.875%	-	2,27
LVMH Moët Hennessy Louis...	-	2,24
Axa SA 3.375%	-	2,22
Visa Inc 2%	-	2,15
Altrad Investment Authority...	-	2,01
Eni SpA 3.625%	-	1,73
Linde PLC 3.375%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	44,02
● Sensibile	34,04
● Difensivo	21,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	-0,01
● Societario	87,85
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	12,16
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	11,93
Stati Uniti	11,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	88,07
Regno Unito	10,72
Europa Occidentale - Euro	72,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 23 90 90	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (09/02/2026)	EUR 102,60	ISIN	FR0013286622	-
Patrimonio Netto (Mln)	91,94 EUR			
(31/12/2025)				