

Echiquier QME G

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

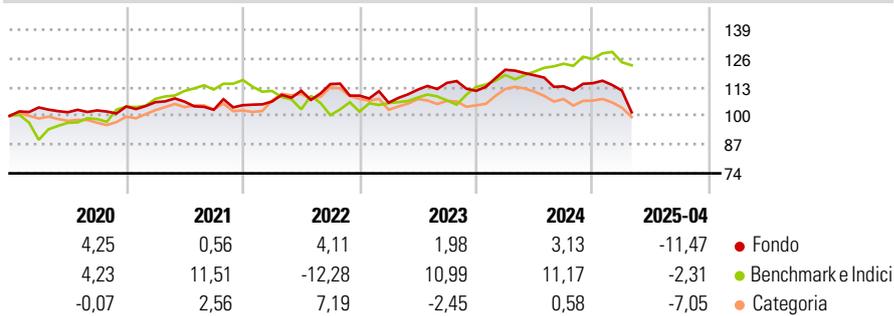
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	6,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,58	-3,74	-2,62	2025	-2,91	-	-	-
6-Mesi	-9,25	0,52	0,85	2024	8,58	-2,07	-4,23	1,26
1-Anno	-14,07	5,49	0,55	2023	-2,91	5,55	2,75	-3,14
3-Anni Ann.ti	-2,68	4,77	-0,18	2022	1,59	4,57	2,72	-4,59
5-Anni Ann.ti	-0,30	5,80	2,38	2021	1,88	0,22	-3,46	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



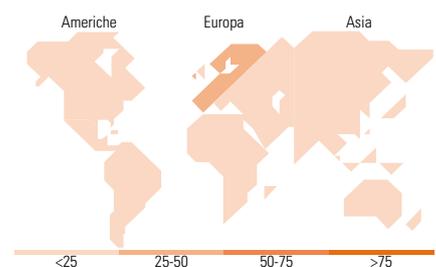
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credit
-	Duration Effettiva
-	Maturity effettiva
-	Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	33,88
France (Republic Of) 0%	-	33,80
Korea 3Yr B 0625	-	19,93
Short-Term Euro BTP Future...	-	18,79
Echiquier Short Term Credit...	-	9,40
Korea 10 Year Bond Future...	-	6,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
62,29	Governativo
9,45	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
28,26	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
0,00	0 coupon
0,00	Da 0 a 4 cedole
0,00	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,14
Stati Uniti	6,37
Canada	11,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	59,40
Regno Unito	17,25
Europa Occidentale - Euro	22,50
Europa Occidentale - Non Euro	8,70
Europa dell'Est	0,45
Africa	9,71
Medio Oriente	0,80
Asia	22,45
Giappone	1,57
Australasia	3,09
Asia - Paesi Sviluppati	11,75
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	EUR 99,82	ISIN	FR0013300076		
Patrimonio Netto (Mln)	38,72 EUR				

(31/03/2025)