

# Echiquier Hybrid Bonds G

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

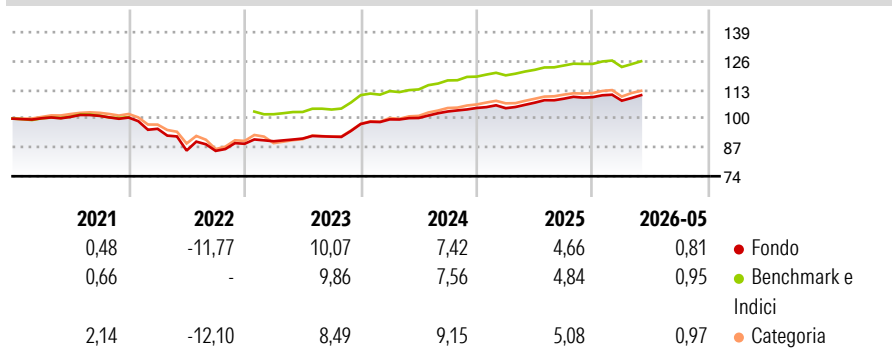
Markit iBoxx € Non-Fincls Subd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

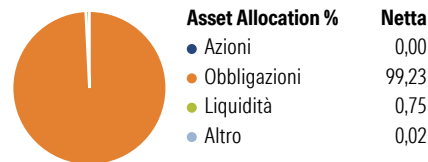
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	2,57	2,46	2026	-1,46	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,58	1,42	2025	-0,11	2,38	1,67	0,66
1-Anno	3,60	3,76	4,03	2024	2,13	0,63	2,93	1,54
3-Anni Ann.ti	6,81	7,07	8,17	2023	1,29	1,35	0,96	6,20
5-Anni Ann.ti	1,94	1,70	1,97	2022	-5,05	-10,30	-0,15	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

 Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Snam S.p.A. 4.5%	—	4,99
Enel S.p.A. 6.625%	—	4,83
TotalEnergies SE 4.5%	—	4,77
General Mills, Inc. 5.25%	—	4,41
Engie SA 5.125%	—	4,00
Orange SA 5.375%	—	3,89
Stellantis N.V 6.875%	—	3,71
APA Infrastructure Ltd. 7.125%	—	3,48
Telefonica Europe B V 6.75%	—	3,36
Grand City Properties...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	0,52
Societario	98,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,75
Derivati	0,00

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	22,89
Da 4 a 6 cedole	56,85
Da 6 a 8 cedole	20,22
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	29/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 119,53	ISIN	FR0013340957		
Patrimonio Netto (Mln)	203,96 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.