

Echiquier Hybrid Bonds G

Categoria Morningstar™

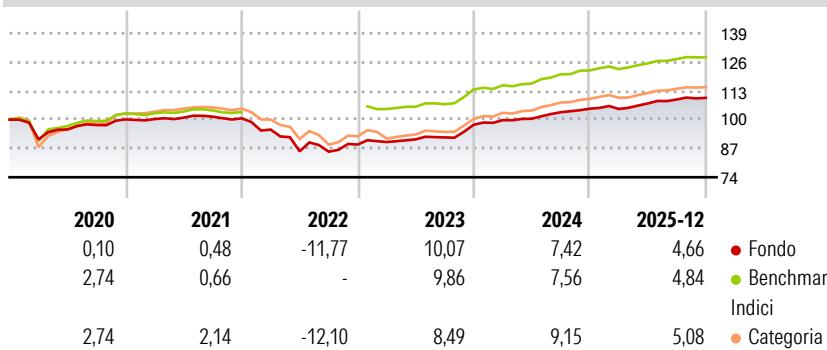
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,76	0,85
6-Mesi	2,21	2,23	2,57
1-Anno	5,57	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,76	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,11	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	2,38	1,67	0,66
2024	2,13	0,63	2,93	1,54
2023	1,29	1,35	0,96	6,20
2022	-5,05	-10,30	-0,15	3,75

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,93
• Liquidità	6,07
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
■	Maturity effettiva
■	Qualità Credito Media
■	Alta
■	Med
■	Bassa

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vattenfall AB 3%	-	5,98
Vodafone Group PLC 6,5%	-	4,34
Enel S.p.A. 6,625%	-	4,06
Snam S.p.A. 4,5%	-	3,62
Veolia Environnement S.A. 2,5%	-	3,45
Telefonica Europe B V 7,125%	-	3,42
TotalEnergies SE 4,5%	-	3,19
Merck KGaA 3,875%	-	3,17
NextEra Energy Capital...	-	3,14
Deutsche Boerse AG 2%	-	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,45	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
■	Governativo	0,00
■	Societario	93,93
■	Cartolarizzazioni	0,00
■	Enti Locali	0,00
■	Liquidità ed equivalenti	6,07
■	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		37,57
Da 4 a 6 cedole		45,00
Da 6 a 8 cedole		17,43
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %

Icona	Nome
-------	------

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	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 (28/01/2026)	EUR 119,09	ISIN	FR0013340957		
Patrimonio Netto (Mln)	127,83 EUR				
(31/12/2025)					