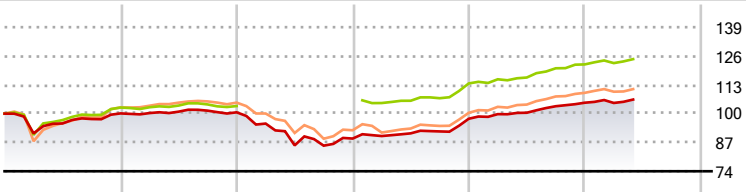
Echiquier Hybrid Bonds G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,10	0,48	-11,77	10,07	7,42	1,36	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

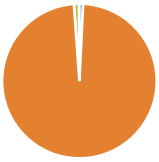
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	2,13	2,19
6-Mesi	2,37	2,70	2,75
1-Anno	6,77	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	7,76	6,72	7,90
5-Anni Ann.ti	2,34	2,27	2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	-	-	-
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
2021	0,15	0,64	0,44	-0,74

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,03
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA 5.125%	—	5,76
Vattenfall AB 3%	—	4,29
Orange S.A. 5.375%	—	4,26
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	4,10
Merck KGaA 3.875%	—	4,08
Enel S.p.A. 6.625%	—	3,49
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	3,47
Vodafone Group PLC 6.5%	—	3,39
Deutsche Boerse AG 2%	—	3,23
Snam S.p.A. 4.5%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,41
Societario	97,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	35,70
Da 4 a 6 cedole	46,76
Da 6 a 8 cedole	17,53
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,82
da 3 a 5	0,11
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,81
oltre 30	87,10

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	29/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 115,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	150,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	2,71 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013340957
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.