

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

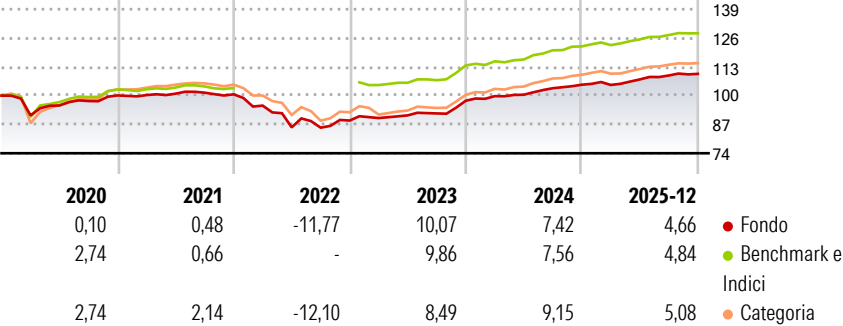
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

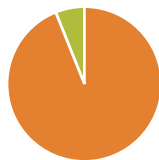
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	2,23	2,57	2025	-0,11	2,38	1,67	0,66
1-Anno	5,57	5,57	5,92	2024	2,13	0,63	2,93	1,54
3-Anni Ann.ti	6,76	6,76	7,33	2023	1,29	1,35	0,96	6,20
5-Anni Ann.ti	2,11	1,79	2,25	2022	-5,05	-10,30	-0,15	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

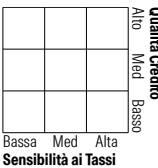
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	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 %

	Fondo
--	-------

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)