

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap G

Categoria Morningstar™

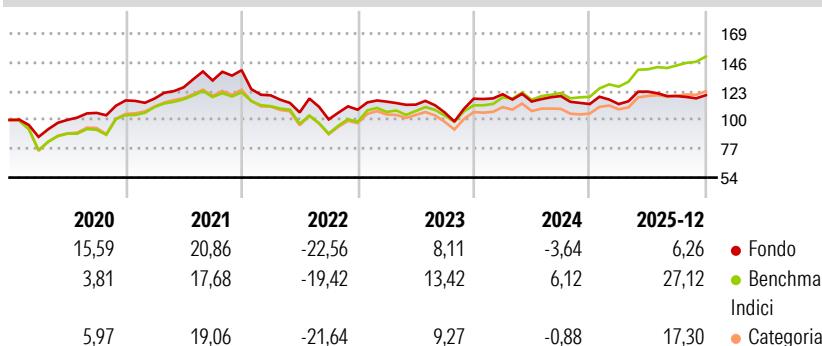
Azione Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Mid NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,29	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

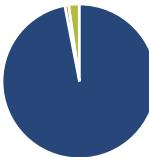
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,63
6-Mesi	-1,30
1-Anno	3,06
3-Anni Ann.ti	1,65
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	-

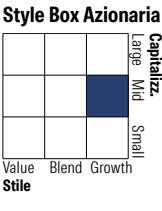
Fondo	Bmk	Cat
1,63	6,89	5,51
-1,30	9,44	6,46
3,06	24,33	18,42
1,65	13,07	8,70
0,95	8,40	5,94
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,03	8,85	-2,91	0,58
2024	3,07	-4,85	3,83	-5,37
2023	5,97	-2,11	-5,56	10,35
2022	-14,35	-11,41	-5,25	7,71

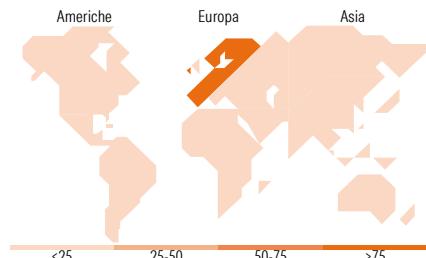
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,95
• Obbligazioni	0,80
• Liquidità	2,20
• Altro	0,05



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,45
Large	6,27
Medium	83,62
Small	9,66
Micro	0,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	⚙️	4,31
Banca Mediolanum	💻	3,91
ID Logistics	⚙️	3,81
Carel Industries SpA	💻	3,76
SOL SpA	💻	3,50
Euronext NV	💻	3,50
Virbac SA	✚	3,49
Moncler SpA	🧥	3,00
ASR Nederland NV	💻	2,99
Bawag Group AG Ordinary Shares	💳	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▶ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙️ Beni Industriali
💻 Tecnologia
► Difensivo
📠 Beni Difensivi
✚ Salute
💡 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
○ Stati Uniti
○ Canada
○ America Latina e Centrale
● Europa
○ Regno Unito
○ Europa Occidentale - Euro
○ Europa Occidentale - Non Euro
○ Europa dell'Est
○ Africa
○ Medio Oriente
● Asia
○ Giappone
○ Australasia
○ Asia - Paesi Sviluppati
○ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 23 90 90	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	25/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/12/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 151,39	ISIN	FR0013403714	
Patrimonio Netto (Mln)	308,35 EUR			
(31/12/2025)				