

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap G

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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

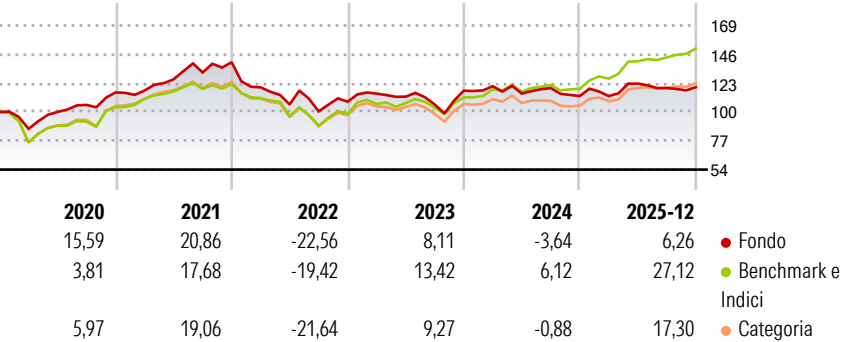
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Mid NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

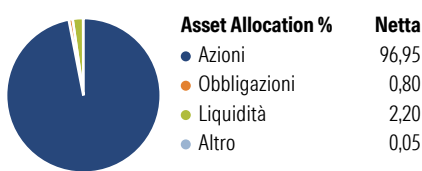
3Y Alpha	-10,29	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

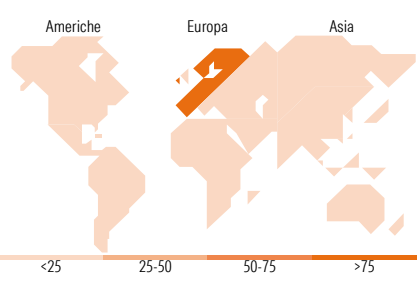
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,30	9,44	6,46	2025	-0,03	8,85	-2,91	0,58
1-Anno	3,06	24,33	18,42	2024	3,07	-4,85	3,83	-5,37
3-Anni Ann.ti	1,65	13,07	8,70	2023	5,97	-2,11	-5,56	10,35
5-Anni Ann.ti	0,95	8,40	5,94	2022	-14,35	-11,41	-5,25	7,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,45
			Large	6,27
			Medium	83,62
			Small	9,66
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	6.603,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	Industria	4,31
Banca Mediolanum	Finanza	3,91
ID Logistics	Logistica	3,81
Carel Industries SpA	Alimentari	3,76
SOL SpA	Industria	3,50
Euronext NV	Finanza	3,50
Virbac SA	Sanità	3,49
Moncler SpA	Moda	3,00
ASR Nederland NV	Industria	2,99
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,76
Materie Prime	9,01
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	23,78
Immobiliare	2,10
Sensibile	43,01
Telecomunicazioni	2,57
Energia	0,11
Beni Industriali	21,30
Tecnologia	19,04
Difensivo	17,23
Beni Difensivi	4,83
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

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.	1,35%
Data di Partenza	25/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
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)