

# 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**

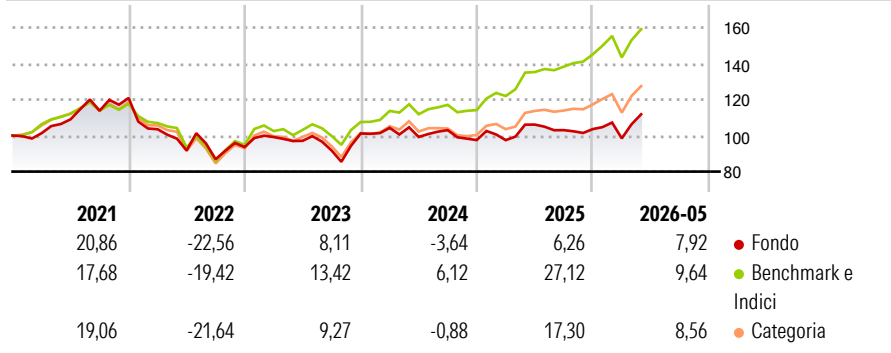
MSCI EMU Mid NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-11,83	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

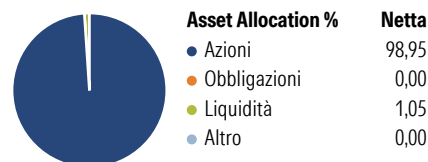
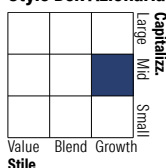
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,47	11,19	12,06
6-Mesi	9,68	12,50	12,57
1-Anno	5,90	20,40	17,27
3-Anni Ann.ti	4,04	15,66	11,40
5-Anni Ann.ti	0,71	7,33	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

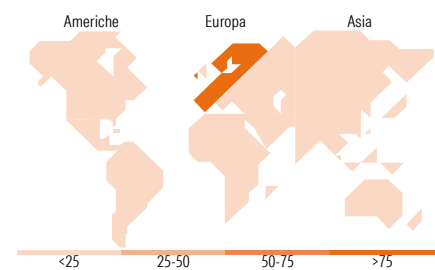
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,00	-	-	-
2025	-0,03	8,85	-2,91	0,58
2024	3,07	-4,85	3,83	-5,37
2023	5,97	-2,11	-5,56	10,35
2022	-14,35	-11,41	-5,25	7,71

**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	13,51
Medium	70,74
Small	15,75
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.414,02


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Carel Industries SpA		4,21
BE Semiconductor Industries NV		3,76
Euronext NV		3,63
SPIE SA		3,07
ID Logistics		3,06
Lotus Bakeries NV		2,95
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,94
Moncler SpA		2,76
Virbac SA		2,59
MTU Aero Engines AG		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,30</b>
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	5,40
Finanza	21,12
Immobiliare	3,70
<b>Sensibile</b>	<b>42,87</b>
Telecomunicazioni	0,94
Energia	2,16
Beni Industriali	22,67
Tecnologia	17,11
<b>Difensivo</b>	<b>19,83</b>
Beni Difensivi	5,29
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (15/06/2026)	EUR 162,34	ISIN	FR0013403714		
Patrimonio Netto (Mln)	287,04 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.