

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

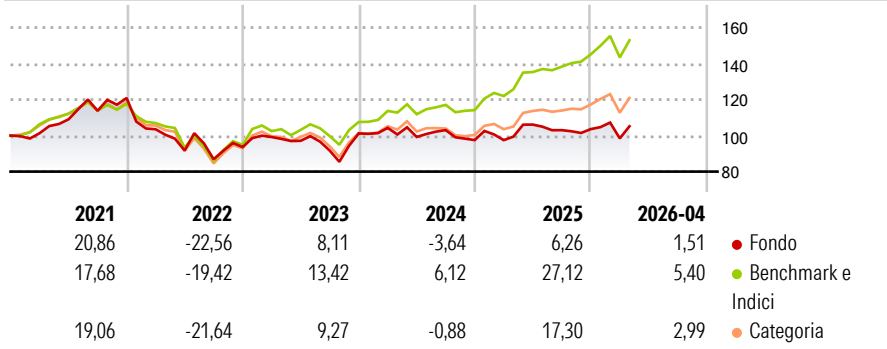
MSCI EMU Mid NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,06	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

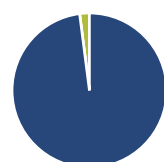
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	2,00	0,73
6-Mesi	2,28	9,03	6,89
1-Anno	7,05	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	2,32	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	-0,04	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 97,97
0,00
2,03
0,00

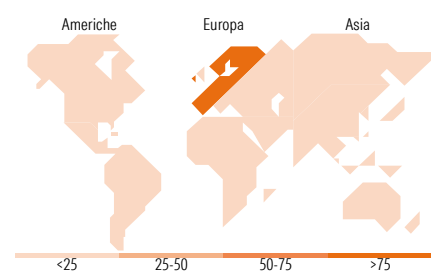
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	7,95
Medium	71,47
Small	20,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.498,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,97
Carel Industries SpA	🏢	3,88
SOL SpA	🏢	3,80
SPIE SA	⚙️	3,35
Virbac SA	🏠	3,04
EDP Renovaveis SA	🏠	3,03
Lotus Bakeries NV	🏠	2,88
ASR Nederland NV	🏠	2,82
Moncler SpA	🏠	2,81
ID Logistics	⚙️	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,81
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	22,76
Immobiliare	2,30
Sensibile	42,90
Telecomunicazioni	-
Energia	2,63
Beni Industriali	24,49
Tecnologia	15,78
Difensivo	17,29
Beni Difensivi	5,30
Salute	6,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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 (29/04/2026)	EUR 152,35	ISIN	FR0013403714		
Patrimonio Netto (Mln)	260,37 EUR				

(31/03/2026)