

# 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

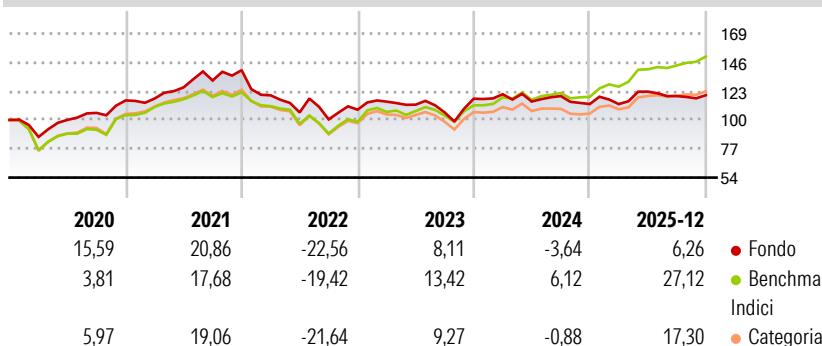
MSCI EMU Mid NR EUR

## 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)

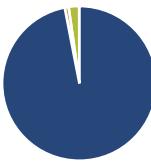
### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,63	6,89	5,51	-	-	-
Bmk	-1,30	9,44	6,46	-	-	-
Cat	3,06	24,33	18,42	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026						

### 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

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

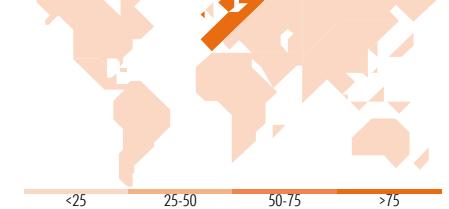


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR 6.603,85

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>1,64</b>
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,36</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,36
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 - Emergenti	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

### 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)				