## **Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe F**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

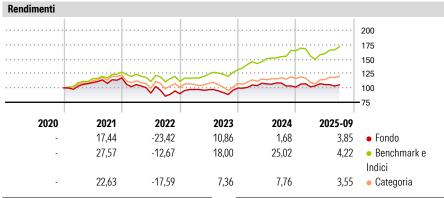
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-7,59	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,29	
3Y R-Squared	65,44	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,11	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	5,83	5,70	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	21,53	21,41	2025	0,55	3,77	-0,46	-
1-Anno	-1,64	8,46	3,35	2024	5,30	1,79	1,44	-6,47
3-Anni Ann.ti	7,46	15,38	6,60	2023	8,11	-0,25	-5,32	8,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,81	-14,09	-5,93	5,06
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	3,19	5,79	-1,25	8,94
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	025							

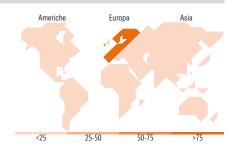
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,50
Large	41,82
Medium	15,18
Small	1,50
Micro	0,00
O that's a face	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,68
E.ON SE		6,53
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	5,67
Iberdrola SA		5,51
Legrand SA	<b>‡</b>	4,91
Allianz SE	<b></b>	4,70
Linde PLC	A	4,64
Schneider Electric SE	<b>₽</b>	4,48
Compass Group PLC	<b>~</b>	4,33
Givaudan SA	A	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	35,09
📤 Materie Prime	12,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,46
🚅 Finanza	16,14
	-
₩ Sensibile	49,49
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	4,00
Beni Industriali	30,98
Tecnologia	14,51
→ Difensivo	15,43
🔚 Beni Difensivi	2,09
Salute	0,98
Servizi di Pubblica Utilità	12,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,90
Stati Uniti	7,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,10
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	75,87
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
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 (MIn)	34,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR		
Telefono	01 47 23 90 90	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-		
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,50%		
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%		
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Acc				
NAV (17/10/2025)	EUR 1.085,97	ISIN	FR0014000TH9				
Patrimonio Netto (MIn)	58,03 EUR						