# **Echiquier Value Euro B**

# Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

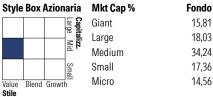


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	63,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	4,40	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	13,60	16,13	12,97	2025	8,94	7,13	2,54	-
1-Anno	16,14	17,75	15,86	2024	2,12	-4,12	1,03	-5,26
3-Anni Ann.ti	15,00	19,28	18,03	2023	9,90	-1,17	3,35	5,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,46	-4,39	-10,45	16,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,75	-0,06
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	5							

# Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR5.225,51

Americhe	Eu	ıropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Origin Enterprises PLC	A	4,35
Banco Santander SA	<b>₽</b>	4,10
United Internet AG		4,06
Alten		3,37
RTL Group SA		3,11
Synergie SE	₽	3,02
Akwel	<b>~</b>	2,90
TotalEnergies SE	<b>6</b>	2,83
Brembo NV	<b>~</b>	2,68
Sanofi SA	•	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	44,89
A Materie Prime	10,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,84
🚅 Finanza	15,73
	-
₩ Sensibile	35,49
Telecomunicazioni	12,83
<b></b> Energia	5,35
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	9,82
→ Difensivo	19,62
🔚 Beni Difensivi	9,09
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	89,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
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

Anagranica	
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	28/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/08/2015
NAV (16/10/2025)	EUR 130,79
Patrimonio Netto (MIn)	173,94 EUR
(20/00/202E)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140010V9

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	_